独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社クボタ		コード	6326
提出日	2020/3/5	異動（予定）日	2020/3/19	
独立役員届出書の提出理由	新たに1名の社外役員が就任予定のため			
☑ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）				

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	松田　譲	社外取締役	○													○		有
2	伊奈　功一	社外取締役	○													○		有
3	新宅　祐太郎	社外取締役	○													○		有
4	藤原　正樹	社外監査役	○													○		有
5	荒金　久美	社外監査役	○													○		有
6	山田　雄一	社外監査役	○													○	新任	有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1		松田譲氏は、総合バイオメーカーの経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えていることに加え、他社の社外取締役としての経験を有しており、人格、識見とも高く、2014年6月から社外取締役として取締役会において経営者の視点から積極的に発言いただいており、経営の監督に適切な 役割を果たしていただいております。今後も引き続き、当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただけると判断したためです。 　また、証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため。
2		伊奈功一氏は、自動車メーカーの経営者としての豊富な経験と幅広い知見を備えていることに加え、技術者として数々の工場経 営にも携わったことからモノづくりの分野にも高い見識を有しております。2015年 6月から社外取締役として、取締役会において主にモノづくりの視点から積極的にご発言いただいており、経営の監督に適切な役割を果たしていただいております。今後も引き続き、当社の取締役会の監督機能の強化に寄与していただ判断したためです。また、証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため。
3		新宅祐太郎氏は、医療機器メーカーの経営者としてグローバル戦略を積極的に推進した経験と実績に加え、他社の社外取締役としての幅広い知見も有しております。2018年3月から社外取締役として、取締役会において経営者としての知見から積極的にご発言いただいており、経営の監督に適切な役割を果たしていただいております。今後も引き続き、当社の取締役会の監督機 能の強化に寄与していただけると判断したためです。また、証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため。
4		藤原正樹氏は、パナソニック株式会社や同社関連会社で管理・経理の責任者を歴 任し、管理・経理に関する相当程度の知識を有することに加え、長期に渡る海外 駐在経験によるグローバル感覚を併せ有しております。さらなるグローバル化を 進める当社の監査業務をより充実させることが期待できると判断したためです。 また、証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反 の生じる恐れがないと判断したため
5		荒金久美氏は、株式会社コーセーで商品開発、研究、品質保証、購買などの責任 者や取締役を歴任し、業務執行や経営に関する高い識見を持ち合わせいることに加え、現在は同社の監査役として、その業務にも精通していることから、当社の 監査業務をより充実させることが期待できると判断したためです。また、証券取 引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れ がないと判断したため。
6		山田雄一氏は、公認会計士として相当程度の財務および会計に関する知識を有しています。大手監査法人在籍中に多くの企業監査実績と経験があり、また他社の社外監査役経験など監査全般についての豊富な知見を有しており、直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な見地と独立した立場で当社の監査 業務の更なる充実に寄与していただけると判断したためです。また、証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため。

４．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　　a.　上場会社又はその子会社の業務執行者
　　b.　上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　　c.　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　　d.　上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　　e.　上場会社の兄弟会社の業務執行者
　　f.　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　　g.　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　　h.　上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　　i.　上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　　j.　上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　　k.　社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　　l.　上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。