独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社高見沢サイバネティックス		コード	6424
提出日	2020/6/4	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	独立役員として指定している木村敦則氏の役員の属性に一部変更が生じたため。			
☐ 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	山本　直樹	社外取締役										○	○				新任	
2	木村　敦則	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
3	倉田　民男	社外監査役	○									△	△					有
4	田中　　勝	社外監査役										○	○					

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	社外取締役 山本直樹氏は、富士電機株式会社の業務執行者として勤務しております。同社は、当社の主要株主（議決権比率25.9%）であり、また、同社と当社は取引関係があります。	山本直樹氏は、企業経営の経験を有しており、また、当社事業分野における幅広い見識を有していることから、当社の経営に適切な助言・提言をいただけると判断いたしました。
2	社外取締役 木村敦則氏は、富士通フロンテック株式会社の業務執行者として勤務しており、同社と当社は取引関係があります。	木村敦則氏は、富士通フロンテックの取締役であります。同社は当社の大株主（議決権比率5.7%）であり、同社及び同社の親会社である富士通株式会社を通して製品販売等の取引関係があります。 しかし、その取引額は当社売上高に対して少額であり、当社の経営判断については同社から独立性を有していることから、同氏と一般株主との間で利益相反が生じる恐れはないと判断いたしました。
3	社外監査役 倉田民男氏は、富士電機株式会社の業務執行者として勤務しておりました。同社は、当社の主要株主（議決権比率25.9%）であり、また、同社と当社は取引関係があります。	倉田民男氏は、過去、富士電機株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、同社との取引額は当社売上高に対して少額であり、また、当社の経営判断については同社から独立性を有しております。また、同氏が同社の業務執行者でなくなってから10年以上が経過していることから、同氏と一般株主との間で利益相反が生じる恐れはないと判断いたしました。
4	社外監査役 田中勝氏は、富士電機株式会社の業務執行者として勤務しております。同社は、当社の主要株主（議決権比率25.9%）であり、また、同社と当社は取引関係があります。	田中勝氏は、経理財務部門及び経営管理部門における豊富な経験と、当社事業分野における幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適切な助言をいただけると判断いたしました。

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。