独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社フジミインコーポレーテッド		コード	5384
提出日	2021/5/24	異動（予定）日	2021/6/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため			
☑ 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	川下　政美	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
2	浅井　侯序	社外取締役	○													○		有
3	髙橋　正彦	社外監査役	○													○		有
4	岡野　勝	社外監査役	○										△				訂正・変更	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	川下政美氏は、当社の取引先である日本特殊陶業株式会社の出身で、同社にて代表取締役副社長、最高顧問等を歴任しました。当社と同社との2018年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満であり、仕入はありません。	川下政美氏は、経営者として培われた専門的な知識・経験等を有し、当社経営に対し客観的な視点での提言を頂いております。今後もこれらの豊富な経験や実績をもとに取締役会の機能を強化することを期待し、社外取締役に選任しております。 また、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」を満たしており、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、独立役員に指定しております。
2	―	浅井侯序氏は、ブラザー工業株式会社の出身で、執行役員等の要職を歴任し、経営上求められる判断力、見識等を有し、当社経営に対し客観的な視点での提言を頂いております。今後もこれらの豊富な経験や実績をもとに取締役会の機能を強化することを期待し、社外取締役に選任しております。 また、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」を満たしており、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、独立役員に指定しております。
3	―	髙橋正彦氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に精通しております。また、公認会計士・税理士事務所の代表者として経営全般に関する見識についても有しており、これらの経験や実績をもとに社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」を満たしており、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、独立役員に指定しております。
4	岡野勝氏は、当社の取引先である三菱電機株式会社の出身で、同社の関係会社である名菱電子株式会社の元代表取締役社長でありました。当社と三菱電機株式会社との2018年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満であり、仕入はありません。	岡野勝氏は、経営者として培われた専門的な知識・経験等をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」を満たしており、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、独立役員に指定しております。

4．補足説明

「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、当社と候補者の出身会社との取引状況はもとより、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係の有無を判断基準として、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れのない独立役員を選任するための基準を定めております。
また、資質に関しては、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督等専門的かつ客観的な視点から、その役割・責務を果たすことができることを重視し選任を行っております。
本項につきましては、以下のリンクをご参照ください。
（https://www.fujimiinc.co.jp/ir/governance/independence.html）

※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。