独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	コード	4739
提出日	2022/5/31	異動（予定）日	2022/6/16
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任（岩﨑尚子氏、本村彩氏、池田泰弘氏、永井裕美子氏）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	多田　敏明	社外監査役	○													○		有
2	岩﨑　尚子 戸籍上の氏名：山際尚子	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
3	本村　彩	社外取締役	○													○		有
4	原田　恭行	社外監査役				△		△				△						
5	原　勝彦	社外監査役	○													○		有
6	池田　泰弘	社外取締役	○													○	新任	有
7	永井　裕美子	社外取締役	○													○	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	該当なし。	当社との間で特別な利害関係がない弁護士です。法曹界での長年の経験と見識を活かして当社の監査を行い、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあるため、独立役員に指定しております。
2	社外取締役の岩﨑尚子氏と当社の間に特別の利害関係はありません。 当社と、同氏が教授を務めている早稲田大学には営業取引関係がありますが、その取引金額は当社連結売上収益の0.1%未満と僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。	大学等での研究活動等に基づき、学識経験者としての高度な専門性と豊富な知見を活かして、当社経営に適切な助言をいただけると考えております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場にあるため、独立役員に指定しております。
3	該当なし。	一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場にあり、法曹界での長年の経験と見識に基づき当社経営に適切な助言や監督を頂けるものと考えられるため、独立役員に指定しております。
4	社外監査役の原田恭行氏と当社の間に特別の利害関係はありません。 同氏は、当社親会社の出身です。親会社である伊藤忠商事とは、同社商品の購入及び当社商品の販売等の取引があります。 また、同氏は、当社親会社の子会社であるEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向し、CEO等を歴任しておりました。 同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。	親会社である伊藤忠商事における経営経験と、長年にわたる同社勤務において培われた幅広い知見を活かして当社の監査を行っていただけると考えております。（独立役員には指定しておりません。）
5	該当なし。	一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場にあり、公認会計士としての長年の経験と見識に基づき当社経営に適切な助言や監督を頂けるものと考えられるため、独立役員に指定しております。
6	該当なし。	一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場にあり、株式会社ニチレイフーズで代表取締役社長及び会長を歴任し、消費者向けビジネスを含む研究開発から生産、販売までの幅広い経営に関する豊富な知見に基づき当社経営に適切な助言や監督を頂けるものと考えられるため、独立役員に指定しております。
7	該当なし。	一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場にあり、グローバル企業の人事総務担当執行役員、企業のCSR活動を推進する非営利法人の常務理事等を歴任し、HRマネジメント、ESGに関する豊富な知見に基づき当社経営に適切な助言や監督を頂けるものと考えられるため、独立役員に指定しております。

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。