

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社メイコー		コード	6787
提出日	2020/6/9	異動(予定)日	2020/6/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	土屋 奈生	社外取締役	○														○		有
2	西山 洋介	社外取締役	○											△					有
3	原田 隆	社外取締役	○														○	新任	有
4	佐藤 孝幸	社外監査役	○														○		有
5	宮内 弘	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		企業法務を専門分野とする弁護士として培われた高度な専門的知識・経験を、当社の経営・監督に反映して頂くため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	西山洋介氏が2016年9月まで業務執行者を務めていた京セラ株式会社に対する当社グループの売上高は、直近事業年度の当社連結決算における売上高の1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断したため、取引の概要の記載を省略しております。	他社において培われた電子回路基板業界に関する豊富な知識・経験を、当社の経営・監督に反映して頂くため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		他社において監査役として経営に関与された経験及び当社の社外監査役として深めた当社の事業に対する理解を、当社の経営・監督に反映して頂くため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		弁護士・米国公認会計士として培われた高度な専門的知識・経験に基づき、独立した立場と客観的視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っており、社外監査役として選任しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5	宮内弘氏が現在務めているキオクシア株式会社及び東芝デバイス&ストレージ株式会社に対する当社グループの売上高は、直近事業年度の当社連結における売上高の0.1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断したため、取引の概要の記載を省略しております。	他社において培われた電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を、当社の監督に反映して頂くため、社外監査役として選任をお願いするものであります。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

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。