

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	本多通信工業株式会社			コード	6826
提出日	2021/6/9	異動（予定）日	2021/6/28		
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	澤田 侑	社外取締役	○													○		有
2	花澤 隆	社外取締役	○													○		有
3	山下 真実	社外取締役	○													○		有
4	茂呂 和夫	社外監査役	○													○		有
5	長崎 真美	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	該当なし	8年間に亘り、上場会社“ネットワンシステムズ”の社長等の重職を歴任し、豊富な経営経験があることに加え、国際感覚、インキュベーション力、ICT分野にも精通しています。その造詣からの経営への的確な助言を期待し、選任しています。 同氏及び同氏の近親者、または同氏の関係する法人と当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、独立性は確保されていると判断しています。
2	該当なし	NTTの取締役を経てグループ会社“NTT-AT”の社長を務め、複数の公的機関での技術委員を歴任するなど、通信分野での学識と豊富な経営経験を有しています。経営及び技術面での助言を期待し、選任しています。 同氏及び同氏の近親者、または同氏の関係する法人と当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、独立性は確保されていると判断しています。
3	該当なし	米国にてMBA取得後、金融業界で国際業務やリスクマネジメントに従事した経験を持ちます。子育て支援の“こころく”を創業し、同社の代表を務めています。当社の経営および人事面をはじめとしたサステナビリティに関する助言を期待し、選任しています。 同氏及び同氏の近親者、または同氏の関係する法人と当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、独立性は確保されていると判断しています。
4	該当なし	国税専門官として、国税庁、東京国税局の要職を歴任し、現在は、税務/労務をはじめとした幅広い経営コンサルに加え、大学で教鞭をとっています。財務会計分野の知見および行政経験からの幅広い指摘・助言を期待し、選任しています。 同氏及び同氏の近親者、または同氏の関係する法人と当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、独立性は確保されていると判断しています。
5	該当なし	弁護士としての多様な経験と法務全般に関する知識に加え、投資法人の業務全般の執行および事業会社の社外取締役の経験を有しています。当社のガバナンスや法務面での助言が期待し、選任しています。 同氏及び同氏の近親者、または同氏の関係する法人と当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、独立性は確保されていると判断しています。

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。