

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |   |         |           |     |      |
|--|---|---------|-----------|-----|------|
| 会社名  | KYB株式会社   |         |           | コード | 7242 |
| 提出日  | 2023/6/8  | 異動(予定)日 | 2023/6/23 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 2023/6/23開催予定の定時株主総会において、あらたに社外取締役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/<br>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  | 塩澤 修平  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 2  | 坂田 政一  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 3  | 須永 明美  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 4  | 鶴田 千寿子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 新任    | 有 |
| 5  | 田中 順一  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 6  | 相楽 昌彦  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 7  | 渡辺 淳子  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |      |      |       | 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  | 該当事項なし  | 2016年の社外取締役就任以降、当社取締役会等において、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにCSR面での有益なご意見やご指摘をいただくなど、業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断し、社外取締役の候補者となりました。なお同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 |
| 2  | 該当事項なし  | 2020年の社外取締役就任以降、富士ゼロックス株式会社に在籍時に培った幅広い知識と経験をもとに、当社における多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断し、社外取締役の候補者となりました。   |
| 3  | 該当事項なし  | 公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役(監査等委員)に就任されていることから、当社においても監督機能を適切に果たせると考えます。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断し、社外取締役の候補者となりました。   |
| 4  | 該当事項なし  | 弁護士としての専門的な知識・経験を有することから、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して、有益なご意見やご指摘をいただくと判断し、社外取締役の候補者となりました。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、あらたに社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。  |
| 5  | 該当事項なし  | 損害保険会社に在任中に得た知識および経験に基づき、主に業務監査の観点から有益なご意見やご指摘を期待できると判断し、社外監査役に選任しています。また当社との間に特別な利害関係もなく、中立・公正な立場にあることから、独立役員に指定しています。   |
| 6  | 該当事項なし  | 長年の営業経験に裏打ちされた現場目線やマネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言が期待できると判断し、社外監査役に選任しています。また当社との間に特別な利害関係もなく、中立・公正な立場にあることから、独立役員として指定しています。  |
| 7  | 当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退社して10年以上が経過しており、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らしても中立・公正な立場であると判断しております。 | 金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益なご意見やご指摘を期待できると判断し、社外監査役に選任しています。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退社して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、中立・公正な立場であると判断し独立役員として指定しています。                                    |

## 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
- 上場会社又はその子会社の業務執行者
  - 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)
  - 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
  - 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
  - 上場会社の兄弟会社の業務執行者
  - 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
  - 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
  - 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
  - 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)
  - 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)
  - 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)
  - 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。