

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	NECキャピタルソリューション株式会社		コード	8793
提出日	2021/6/15	異動(予定)日	2021/6/29	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である板谷正徳氏が、第51期定時株主総会(2021年6月29日)において退任することに伴い、同株主総会において社外役員の選任議案を付議し、新たに萩原貴子氏および山神麻子氏を独立役員として指定するため。			
<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	名和 高司	社外取締役	○															△		有	
2	萩原 貴子	社外取締役	○																○	新任	有
3	山神 麻子	社外取締役	○																○	新任	有
4	大久保 智史	社外取締役																			
5	永井 孝典	社外取締役																			
6	菅田 亘	社外監査役																			
7	二瓶俊哉	社外監査役																			
8	南治孝司	社外監査役																			

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	同氏は、一橋大学大学院の教授であり、かつ他の会社である株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しています。当社と株式会社ジェネシスパートナーズとの間にはコンサルティング取引がありましたが、2013年に当該取引は終了しております。	一橋大学大学院の国際企業戦略研究科教授を務めるなど、企業経営全般において高い見識と豊富な経験を有しており、社外の客観的見地から意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏の経験や知見を活かした監督と助言・提言を得ること等を目的として当社から要請し、招聘したものであります。当社および主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から当社経営に資することができるかと判断されるため、独立役員に指定しております。
2		ソニー㈱の関連会社の代表取締役を務めた経験があるほか、現在は他の事業会社の代表取締役や社外役員を務められ、経営者としての豊富な経験や人事・人材開発に関する高度な知識を有しております。同氏の経験や知見を活かした監督と助言・提言を得ること等を目的として当社から要請し、招聘したものであります。当社および主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から当社経営に資することができるかと判断されるため、独立役員に指定しております。
3		弁護士として企業法務や国際法務に精通し、コンプライアンス等に関する専門的な知識と経験を有しており、他の事業会社の社外役員も務められております。同氏の経験や知見を活かした監督と助言・提言を得ること等を目的として当社から要請し、招聘したものであります。当社および主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から当社経営に資することができるかと判断されるため、独立役員に指定しております。
4		
5		
6		
7		
8		

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。