

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ニフコ		コード	7988
提出日	2023/6/7	異動(予定)日	2023/6/22	
独立役員届出書の提出理由	2023/6/22の定時株主総会において、新任の社外取締役の選任を予定しているため			
<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	野々垣好子	社外取締役	○														○		有
2	ブライアン・K・ヘイウッド	社外取締役	○														○		有
3	安部真行	社外取締役	○														○		有
4	松本光博	社外取締役	○														○		有
5	林いづみ	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	該当事項はありません。	野々垣好子氏は、大手企業の事業部門における業務経験や海外子会社の経営経験、さらに上場他社における社外取締役の経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しており、これらの豊富な経験と見識を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの質を向上させました。 また、同氏は、東証が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任いたしました。
2	ブライアン・K・ヘイウッド氏がCEOを務めるTaiyo Pacific Partners L.P.は当社の株主であり、同法人と当社との間には、経営戦略、事業戦略に関する助言・提案等を目的としたアドバイザー契約を2020/6/18に締結しております。なお、取引額の割合は、当社および同法人の連結売上高において、いずれも1%未満であり、アドバイザー契約の役務は同法人の異なるメンバーから提供を受けております。 以上より、独立性を有していると判断しております。	ブライアン・K・ヘイウッド氏は、会社経営ならびに投資の専門家として豊富な経験・見識を有しており、これを企業経営に活かしていただくとともに、株主・投資家の視点を企業経営に取り入れることで、企業価値の向上に貢献してきました。 また、同氏は、東証が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任いたしました。
3	該当事項はありません。	安部真行氏は、大手企業におけるIT分野で培われた豊富な経験・見識を有しており、これを当社の経営に活かしていただけるとともに、IT、DXに係わる分野で、当社の経営を推進してきました。 また、同氏は、東証が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任いたしました。
4	該当事項はありません。	松本光博氏は、公認会計士として企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの質を向上させました。 また、同氏は、東証が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任いたしました。
5	該当事項はありません。	林いづみ氏は、弁護士として内外の法律に精通しており、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの質を向上させることが期待できます。 また、同氏は、東証が定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任いたしました。

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。