

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	2020/6/4	異動（予定）日	2020/6/18	
独立役員届出書の提出理由	2020/6/18開催の定時株主総会で、新たにブライアン・K・ヘイウッド氏が社外取締役就任する予定であり、同氏を就任時に独立役員に選任するためです。			
☒ 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	立川敬二	社外取締役	○													○		有
2	野々垣好子	社外取締役	○													○		有
3	ブライアン・K・ヘイウッド	社外取締役	○													○	新任	有
4	荒井俊行	社外監査役	○													○		有
5	松本光博	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	該当事項はありません。	立川敬二氏は、大手企業のトップを務めた経験に基づいて、当社の経営判断にその高い見識を示し当社のコーポレート・ガバナンスの質を向上させてきました。以上より、当社は一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、立川氏を独立役員に選任しました。
2	該当事項はありません。	野々垣好子氏は、大手企業のマーケティング分野で培われた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ることが期待できます。以上より、当社は一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、野々垣氏を独立役員に選任しました。
3	該当事項はありません。	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いただけると判断しました。以上より、当社は一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、ヘイウッド氏を独立役員に指定するものです。
4	該当事項はありません。	荒井俊行氏は、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てきました。以上より、当社は一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、荒井氏を独立役員に選任しました。
5	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ることが期待できます。以上より、当社は一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、松本氏を独立役員に選任しました。

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

- 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。