

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	三菱ロジスネクスト株式会社		コード	7105
提出日	2020/6/8	異動(予定)日	2020/6/25	
独立役員届出書の提出理由	2020年6月25日に開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付されるため。			
<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	大河内 健	社外取締役	○														○		有
2	安藤 修	社外取締役	○														○	新任	有
3	小林 京子	社外取締役	○														○	新任	有
4	倉垣 雅英	社外監査役																	
5	福岡 靖之	社外監査役	○														○		有
6	吉村 茂	社外監査役		△													○	新任	

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。	海外事業及び物流機器事業における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識に基づき、特に、グローバルな視点から経営戦略に関して有用な意見・提言を行っていることから、適任と判断し社外取締役に選任しているものです。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
2	該当事項はありません。	計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を有していることから、適任と判断し社外取締役に選任しているものです。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
3	該当事項はありません。	企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績、見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を有していることから、適任と判断し社外取締役に選任しているものです。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、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しております。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
5	該当事項はありません。	三菱UFJ信託銀行㈱の支店長を歴任し、現在は大日本塗料㈱の常勤監査役を務めております。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていることから、適任と判断し社外監査役に選任しているものです。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。

4. 補足説明

当社は、社外取締役及び社外監査役について、以下の通り定めており、基準を満たす者を社外役員候補者として選定することとしております。

- 当社と重大な利害関係がない者
- 以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社と重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
 - 当社または当社子会社の業務執行者
 - 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
 - 当社を主要な取引先またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
 - 当社が大口出資者(議決権の10%以上を直接・間接に保有している者)となっている者の業務執行者
 - 当社から多額の寄付(直前事業年度において年間1,000万円以上)を受けている者又はその業務執行者
 - 当社から、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、会計専門家または法律専門家
 - 過去3年間において、上記(2)から(6)までに該当していた者
 - 上記(1)から(6)に掲げる者の二親等内の親族または同居の親族
 - 当社の親会社または兄弟会社の業務執行者
 - 当社主要株主(議決権の10%以上を直接・間接に保有している者)またはその業務執行者

※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。