独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	デンヨー株式会社		コード	6517
提出日	2023/6/6	異動（予定）日	2023/6/29	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
☑ 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	武山　芳夫	社外取締役	○										△					有
2	山上　圭子	社外取締役	○													○		有
3	名執　雅子	社外取締役	○													○		有
4	古東　誠	社外取締役	○										△				新任	有
5																		

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	武山芳夫氏は、2015年3月まで第一生命保険株式会社常務執行役員を務めていました。当社は同社との間に保険業務の取引関係があります。	武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社や第一生命情報システム株式会社の役員を務めた経歴があり、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。また、当社社外監査役の経歴も有し、当社の業務内容にも精通しております。これらを経営の監督に発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	―	山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを生かし、客観的・中立的な立場および専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	―	名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを生かし、客観的・中立的な立場および専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	古東誠氏は、2019年6月まで三井物産株式会社の理事を務めていました。当社は同社との間に当社製品の売買等の取引関係があります。	古東誠氏は、三井物産株式会社での人事や秘書室、また海外法人における業務などに従事した豊富な経験を有しております。同氏の知識や経験を当社の経営の監督等に生かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

4．補足説明

特になし

※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。