

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	日本プロセス株式会社	コード	9651
提出日	2023/7/24	異動(予定)日	2023/8/25
独立役員届出書の提出理由	・社外取締役候補者である加藤之啓氏及び豊田真代氏の両氏が、2023年8月25日開催予定の当社定時株主総会で選任される予定のため。		
<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	加藤 之啓	社外取締役	○													○	新任	有
2	豊田 真代	社外取締役	○													○	新任	有
3	椎名 健二	社外監査役											○					
4	上園 朗	社外監査役	○													○		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		株式会社デンソー専務役員、株式会社デンソーテン代表取締役社長を歴任し、経営者としての豊富な経験とコーポレート・ガバナンスにおける高い識見等を活かし、経営陣から独立した立場で、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上等に大いに貢献いただけると判断し、選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものと判断し独立役員としております。
2		東芝グループにおいて、ダイバーシティ推進や人材開発の責任者を歴任し、その豊富な経験と高い識見、専門性を活かし、経営陣から独立した立場で、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上等に大いに貢献いただけると判断し、選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものと判断し独立役員としております。
3	中村・椎名法律事務所の弁護士(東京弁護士会所属)であります。当社と中村・椎名法律事務所は法律顧問契約を締結しております。顧問料につきましては、ごく少額であり4. 補足説明に記載の取引額にも満たないものです。	
4		公認会計士として財務、会計及び経営管理に関する深い知識と企業経営を統治する十分な見識を活かし、独立した立場で経営を監査していただくため選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものと判断し独立役員としております。
5		

## 4. 補足説明

当社は、当社と当社役員が兼職する企業等との取引額が年間10百万円以下の場合は、一般株主と利益相反を生じない独立性を有するものと取締役会にて決議しております。  
なお、当社の社外取締役の独立性判断基準は、当社Webサイトに掲載しております。  
<https://www.jpdc.co.jp/sustainability/corporate.html>

※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。