

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	小林産業株式会社			コード	8077
提出日	2015/1/13	異動(予定)日	2015/1/29		
独立役員届出書の提出理由	平成27年1月29日開催の定時株主総会において、保田隆明氏を当社の社外取締役候補者として付議し、株主総会後の取締役会において独立役員として指定するため。				
<input 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	独立性基準及び開示加重要件への該当状況(※2・3)								属性情報 (※4)			異動内容	本人の 同意			
				a1	a2	b1	b2	c	d	e1	e2	該当 なし	a	b			c		
1	保田 隆明	社外取締役	○	本人 近親者										○				新任	有
2	天雲 正春	社外監査役		本人 近親者		●													
3	濱川 文里	社外監査役	○	本人 近親者										○					有
4				本人 近親者															
5				本人 近親者															

3. 独立役員の属性・指定理由等の説明

番号	該当状況についての説明(※5)	独立役員の指定理由等(※6)
1	保田隆明氏は、証券会社において実務経験を持っていることに加え、会社設立をはじめとする会社経営の経験や、大学機関における会社経営の分野の研究など、それらの経験と高い見識を当社の社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくため、当社の社外取締役として招聘することに致しました。	保田隆明氏が准教授に就いています昭和女子大学と当社との取引関係や寄付行為などはありません。またそれ以外の独立役員の指定にあたって抵触するような、独立性の基準及び開示加重要件、属性情報においても該当事項はありません。以上のことから、同氏が当社経営陣から一定の距離のある客観的で独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると考えられます。当社は、同氏が平成27年1月29日の定時株主総会において当社の取締役に選任されたのち、本人の同意を得たうえで、同日開催の取締役会において独立役員に指定する予定です。
2	天雲正春氏は、鋳造業界で長年にわたり会社経営を行うことを通じて培ってこられた豊富な経験と見識を、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくため、当社の社外監査役として招聘しました。なお、同氏が相談役に就いています天雲産業株式会社は、当社の取引先のひとつであることから、独立役員として指定していません。	天雲正春氏が相談役に就いています天雲産業株式会社は、当社の取引先のひとつであることから、独立役員として指定していません。
3	濱川文里氏は、鉄鋼業界において培ってこられた実務経験と見識、ならびに監査役を経験された経歴を、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくため、当社の社外監査役として招聘しました。	濱川文里氏が非常勤顧問に就いています日清鋼業株式会社と当社との取引関係はありません。またそれ以外の独立役員の指定にあたって抵触するような、独立性の基準及び開示加重要件、属性情報においても該当事項はありません。以上のことから、同氏が当社経営陣から一定の距離のある客観的で独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることができると考えられます。当社は本人の同意を得たうえで、当社の独立役員として指定しております。
4		
5		

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 独立性基準及び開示加重要件への該当状況についてのチェック項目

- a1. 上場会社の親会社の業務執行者
- a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- c. 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
- d. 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)
- e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- e2. 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)

以上のa1～e2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 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 属性情報についてのチェック項目(本人のみ)

- a. 上場会社の取引先の業務執行者
- b. 社外役員との相互就任の関係にある先の業務執行者
- c. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者

以上のa～c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。

※5 独立性基準及び開示加重要件のa1～e2のいずれかに該当している場合には、その旨を具体的に記載してください。

属性情報のa～cのいずれかに該当している場合には、その概要について記載してください。

※6 独立役員の指定理由(a1～e2に該当している場合には、それを踏まえてもなお独立役員として指定する理由を含む)を記載してください。