独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	住友精密工業株式会社	コード	6355
提出日	2020/9/9	異動（予定）日	2020/9/29
独立役員届出書の提出理由	2020年9月29日に開催する定時株主総会終結の時をもって、社外取締役１名が退任し、同株主総会で三坂重雄氏を社外取締役候補者とする選任議案を付議するため。		
□　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	川村　群太郎	社外取締役	○										△					有
2	三坂　重雄	社外取締役	○													○	新任	有
3	森　恵一	社外監査役	○													○		有
4	横尾　幸信	社外監査役										○	○					
5	三原　秀章	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	社外取締役の川村群太郎氏は、当社の取引先であるダイキン工業株式会社の業務執行者（２０１６年６月退任）でありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。	同氏は、長年にわたりダイキン工業株式会社の取締役として培った豊富な経験、幅広い見識を基に、社外取締役として当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督していただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただいており、また、同社は当社の取引先ではありますが、その取引高はいずれの連結売上高に対しても２％以下であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、十分な独立性が確保されているものと考えたため、独立役員として指定するものです。
2		同氏は、長年にわたりシャープ株式会社の取締役として培った豊富な経験、幅広い見識を基に、社外取締役として当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督していただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、当社の経営への貢献を期待できるものと考えております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、十分な独立性が確保されているものと考えたため、独立役員として指定するものです。
3		同氏は弁護士として、企業法務に精通し、コーポレートガバナンスに関する十分な見識をもとに、社外監査役として客観的な立場から監査にあたっていただいており、また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、十分な独立性が確保されているものと考えたため、独立役員として指定するものです。
4	社外監査役の横尾幸信氏は、主要株主である住友商事株式会社の業務執行者であります。また、同社は当社の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。	
5		同氏は、公認会計士として企業会計を始めとする会計全般に関する専門的知見を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行っていただけると判断したこと、また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、十分な独立性が確保されているものと考えたため、独立役員として指定するものです。

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。