

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ローランド株式会社	コード	7944
提出日	2020/12/25	異動(予定)日	2020/12/30
独立役員届出書の提出理由	当社の親会社以外の支配株主の異動に伴う、役員の属性の説明、補足説明の訂正・変更のため。		
<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	ブライアン・ケイ・ヘイウッド	社外取締役													○		訂正・変更	
2	三鍋 伊佐雄	社外取締役	○													○	指定	有
3	堤 和暁	社外取締役														○	訂正・変更	
4	生沼 寿彦	社外取締役	○													○	指定	有
5	牧野 正人	社外監査役	○														指定	有
6	石原 一裕	社外監査役	○														指定	有
7	森住 曜二	社外監査役	○													○	指定	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	同氏は当社の親会社以外の支配株主であるTaiyo Jupiter Holdings, L.P.の業務執行組合員であるTaiyo Jupiter Holdings GP Ltd.のDirectorを務めており、また、Taiyo Jupiter Holdings GP Ltd.を間接的に100%支配するTaiyo Pacific Partners, L.P.のManaging Partner兼CEOを務めております。	主に、投資事業者の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識及び日本の大企業経営者との長年の交流から築いた日本企業に対する幅広い理解と豊富な人脈を有しております。2014年11月に当社の社外取締役として就任して以来、社外取締役としての客観的な立場から自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な助言を行っており、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。
2		東証一部上場企業で代表取締役社長を務めた経験から、企業経営に関する極めて広範な知識を有しております。2014年11月に当社の社外取締役として就任して以来、社外取締役としての客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な助言を行っており、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。
3		豊富な国際業務経験と投資事業者の要職に従事する中で獲得した経営管理等に対する幅広い見識を有しております。2019年3月に当社の社外取締役として就任して以来、社外取締役としての客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な助言を行っており、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。
4		豊富な国際案件の経験、内部統制に精通されているなど弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しております。2016年3月から2020年3月にかけて当社の社外監査役を務め、2020年3月に当社社外取締役として就任し、客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な支援を継続的にを行い、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断しております。
5	同氏は当社の取引銀行である株式会社りそな銀行に勤務しておりましたが、2014年3月に退社しており、現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれなく、独立性を有していると判断しております。	長年にわたり金融機関に在籍した経験から、財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。2014年11月から当社の社外監査役を務め、客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な監査を行っており、経営の透明性と客観性向上に関して助言・提言いただけるものと判断し、選任しております。
6	同氏は当社の取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の前身である株式会社三菱銀行に勤務しておりましたが、2002年1月に退社しており、現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれなく、独立性を有していると判断しております。	長年にわたり金融機関に在籍した経験から財務及び会計に関する知識や経験および長年にわたって経営者を務めた経験から、経営に関する幅広い知見を有しております。2020年3月に当社の社外監査役として就任して以来、社外監査役としての客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な助言を行っており、経営の透明性と客観性向上についての助言・提言いただけるものと判断しております。
7		公認会計士として財務及び会計に関する知識や経験を有しており、2020年3月に当社の社外監査役に就任して以来、社外監査役としての客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な助言を行っており、経営の透明性と客観性向上についての助言・提言いただけるものと判断しております。

4. 補足説明

堤和暁氏は当社の親会社以外の支配株主であるTaiyo Jupiter Holdings, L.P.の業務執行組合員であるTaiyo Jupiter Holdings GP Ltd.を間接的に100%支配するTaiyo Pacific Partners, L.P.のDirectorを務めていますが、Taiyo Jupiter Holdings, L.P.およびTaiyo Jupiter Holdings GP Ltd.の業務執行者ではないことから役員の属性は「該当なし」にしております。しかしながら、堤氏のTaiyo Pacific Partners, L.P.のDirectorという立場は独立役員要件たる「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者」とは言い切れないため、独立役員には指定しておりません。
--

※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。