

キャノンマーケティングジャパン株式会社「独立社外役員の独立性判断基準」の制定について

当社は、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード（原則 4-9）および独立性基準を踏まえ、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しております。

独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断する。

1. 当社グループ（当社およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくは当社グループの主要な取引先またはそれらの業務執行者
2. 当社の大株主またはその業務執行者
3. 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
4. 当社グループ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、会計専門家または法律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
5. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（当社の直前 3 事業年度のいずれかにおいてそうであった者を含む。）
6. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
7. 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザー・ファームのパートナー等、重要な地位にあるものの近親者（配偶者および二親等以内の親族）

（注）

- * 1 号の「主要な」とは、当社グループと当該取引先との間の取引金額（直前 3 事業年度のいずれか）が、当該取引先または当社の連結売上高の 1%を超える場合をいう。
- * 2 号の「大株主」とは、当社の議決権の 5%以上を保有する株主をいう。
- * 3 号の「多額」とは、当社の直前 3 事業年度のいずれかにおいて、寄付受給額が（イ）年 1,200 万円超（個人の場合）または（ロ）当該寄付先の年間総収入の 1%超（団体の場合）に該当する場合をいう。
- * 1 号から 3 号までおよび 6 号の「業務執行者」とは、業務執行を担当する取締役・理事、執行役、執行役員、支配人その他の使用人（1 号から 3 号にあつては直前 3 事業年度中にその職にあつた者を含む。）をいう。
- * 4 号の「多額」とは、当社の直前 3 事業年度のいずれかにおいて、当該コンサルタント等の收受財産の額が（イ）年 1,200 万円超（個人の場合）または（ロ）当該コンサルタント等の売上高の 1%超（団体の場合）に該当する場合をいう。

以上