

株式会社 E

監査役 ■■■ 行

取締役 業務執行確認書

対象年度:平成27年度(2015年度)(平成27年[2015年]4月1日～平成28年[2016年]3月31日)

1. 取締役の競業避止義務についての確認

* 該当する□内に、チェック(√)を付して下さい

- ☐ 私は当社の業務と競合するような取引を、自己または第三者のために行わなかった。
☐ 私は当社の業務と競合するような取引を、自己または第三者のために法定の手続きを経て行った。
 (競合会社名:)
 (競合業務:)
☐ その他 (内容を具体的に記載)

2. 取締役と会社間の自己取引についての確認

- ☐ 私は会社との間の取引(自己取引)を自己または第三者のために行わなかった。
☐ 私は会社との間の取引(自己取引)を自己または第三者のために法定の手続きを経て行った。
 (取引会社名:)
 (取引業務:)
☐ その他 (内容を具体的に記載)

3. 取締役と会社間の利益相反取引についての確認

- ☐ 私は会社と利益が相反する取引(利益相反取引)を自己または第三者のために行わなかった。
☐ 私は会社と利益が相反する取引(利益相反取引)を自己または第三者のために法定の手続きを経て行った。
 (取引の内容:)
☐ その他 (内容を具体的に記載)

4. 無償の利益供与についての確認

- ☐ 私は会社の財産に関しては無償の利益供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益供与を含む。)を行なっていない。
☐ 私は法定の手続きを経て無償の利益供与を行った。(供与の内容:)
☐ その他 (内容を具体的に記載)

5. 子会社、株主との通例的でない取引についての確認

- ☐ 私の知る限りにおいては子会社、株主との通例的でない取引に関し不正の行為または定款、社内規則及び法令に違反する事実はない。
☐ 私は通例的でない取引を行った。(取引の内容:)
☐ その他 (内容を具体的に記載)

6. 不正の取引についての確認

- ☐ 私は取締役の職務遂行に関して、不正の行為または定款、社内規則及び法令に違反する重大な行為をしていない。
☐ その他 (内容を具体的に記載)

7. 取締役の善管注意義務及び忠実義務についての確認

- ☐ 私は取締役の職務遂行に関して、善管注意義務及び忠実義務を履行した。
☐ その他 (内容を具体的に記載)

8. 取締役の、監査役に対する報告義務についての確認

- ☐ 私は監査役への報告義務に従い報告すべき事実はなかった。
☐ 私は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したので、直ちに監査役へ報告すべき義務を履行した。
☐ その他 (内容を具体的に記載)

以上すべて相違ありません。

2016年 3月 日

株式会社 E

取締役

印

別紙 7