

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社山田債権回収管理総合事務所	コード	4351
提出日	2023/3/23	異動(予定)日	2023/3/30
独立役員届出書の提出理由	2023年3月30日開催の第42回定時株主総会に取締役選任議案が付議されるにあたり、新任社外取締役候補者である小池和正氏を独立役員として届出するため。		
<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	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	権田 修一	社外取締役	○													○		有
2	小池 和正	社外取締役	○													○	新任	有
3	小松 誠志	社外監査役														○		
4	吉田 宏次	社外監査役														○		

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	該当事項なし	権田修一氏は、「有価証券上場規程に関する取扱い要領16の5(2)d」等に規定する事由に該当せず、当社が独自に定める社外取締役の独立性に関する判断基準を充たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、弁護士としての豊かな経験と幅広い見識を有しており、それらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただけると判断いたしました。
2	該当事項なし	小池和正氏は、「有価証券上場規程に関する取扱い要領16の5(2)d」等に規定する事由に該当せず、当社が独自に定める社外取締役の独立性に関する判断基準を充たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、弁護士としての豊かな経験と幅広い見識を有しており、それらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただけると判断いたしました。
3	該当事項なし	
4	該当事項なし	

4. 補足説明

当社は、社外取締役(その候補者を含む)が次のいずれの項目にも該当しない場合に十分な独立性を有しているものとみなす。 1. 当社の主要な株主※1またはその業務執行者※2 2. 当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)が主要な株主となっている者またはその業務執行者 3. 当社グループを主要な取引先とする者※3またはその業務執行者 4. 当社グループの主要な取引先※4またはその業務執行者 5. 当社グループの主要な借入先※5またはその業務執行者 6. 当社グループから一定額を超える寄付を受けている者※6 7. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者 8. 当社グループから役員報酬以外に一定額を超える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等※7 9. 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者 10. 過去3年間に於いて、上記1から9までのいずれかに該当していた者 11. 上記各項のほか、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者 ※1 主要な株主とは、議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 ※2 業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。 ※3 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近3事業年度の平均で、当社グループとの取引額が当該取引先の連結売上高の2%または4,000万円のいずれか高い方の額を超える者をいう。 ※4 当社グループの主要な取引先とは、直近3事業年度における当社グループの当該取引先との取引額が当社グループの連結売上高の2%を超える者をいう。 ※5 当社グループの主要な借入先とは、直近3事業年度末における当社グループの当該借入先からの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者をいう。 ※6 当社グループから一定額を超える寄付を受けている者とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30%を超える団体に所属する者をいう。 ※7 当社グループから役員報酬以外に一定額を超える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等とは、直近3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える財産を得ている者をいう。
--

※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。