

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	タツモ株式会社			コード	6266
提出日	2024/3/13	異動（予定）日	2024/3/27		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。				
<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	勇木 信子	社外取締役	○													○	新任	有
2	岡 友和	社外取締役	○													○		有
3	藤原 準三	社外取締役	○													○		有
4	石井 克典	社外取締役	○													○		有
5																		

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		長年の経営者としての経験に基づく豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、特に経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待して社外取締役候補といたしました。また、当社との間において商品売買等の取引関係等もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすことがないと判断しております。
2		会社経営に関与されたことはありませんが、公認会計士としての専門知識・経験に基づく幅広い見識を有しており、現在まで社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。これまでの実績を踏まえ、今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補といたしました。また、当社との間において商品売買等の取引関係等もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすことがないと判断しております。
3		会社経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり国税局に勤務され、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を当社の経営全般に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補と致しました。また、当社との間において商品売買等の取引関係等もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれもないことから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすことがないと判断しております。
4		会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識に基づき、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役候補といたしました。また、当社との間において商品売買等の取引関係等もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすことがないと判断しております。
5		

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

- 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。