

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	セーフィー株式会社	コード	4375
提出日	2024/5/1	異動(予定)日	2024/5/1
独立役員届出書の提出理由	新しく独立役員を指定するため		
<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	岩田 彰一郎	社外取締役	○													○		有
2	中島 早香	社外監査役	○													○		有
3	岡田 淳	社外監査役														○		
4	工藤 克己	社外監査役	○							△							指定	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		事業会社の代表取締役を長年務めたことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をして頂くため社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
2		監査法人での会計監査経験があり、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また常勤での監査等委員としての経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をして頂くため社外監査役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
3	独立性要件は充たしておりますが、所属する森・濱田松本法律事務所の方針により、独立役員として指定しないことを選択しております。	
4	2018年まで主要な取引先であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の取締役を務めておりました。	事業会社の取締役経験があり、経営管理関連について相当程度の知識を有しております。また、2018年まで主要な取引先であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の取締役を務めておりましたが、2024年4月時点にて退任後5年が経過しており、独立役員としての独立性・客観性は十分に確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
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。