

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社TSIホールディングス	コード	3608
提出日	2024/5/13	異動(予定)日	2024/5/24
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて選任議案が付議されたため		
<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		
1	西村 豊	社外取締役	○													○	有
2	岩本 朗	社外取締役	○													○	有
3	市川 奈緒子	社外取締役	○													○	有
4	岡田 不二郎	社外監査役	○													○	有
5	田邊 るみ子	社外監査役	○											△		○	有
6	澤田 静華	社外監査役	○											△		○	有

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		消費財をはじめとした幅広い分野で企業の経営者として経営や事業の運営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。取締役会の意思決定の適正性について率直な助言をいただくとともに、独立、公正な立場による取締役会の監督機能強化が期待されます。なお、同氏は株式会社ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役(監査等委員)ですが、両社と当社との間には特別な利害関係はありません。その他、同氏と当社の間には特別の利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ることとしました。
2		投資活動を通じて多くの会社で経営や事業の運営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しております。取締役会の意思決定の適正性について率直な助言をいただくとともに、独立、公正な立場による取締役会の監督機能強化が期待されます。また、同氏は当社の株式を5,540株(2024年2月末時点)保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ることとしました。
3		経営コンサルタントとして、また金融、製薬、化学といった幅広い分野で経営や事業の運営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。取締役会の意思決定の適正性について率直な助言をいただくとともに、独立、公正な立場による取締役会の監督機能強化が期待されます。なお、同氏は楽天証券ホールディングス株式会社の社外取締役ですが、楽天証券ホールディングス株式会社と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は当社の株式を1,364株(2024年2月末時点)保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ることとしました。
4		法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず企業経営全般に関する高い見識を有しております。独立、公正な立場からの監査体制強化に資するのみならずコーポレート・ガバナンス全体に対する助言が期待されます。また、同氏と当社の間には特別の利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ることとしました。
5	当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に過去在籍しておりますが、すでに退社しており、同社・田邊るみ子氏・当社の間には、其々に特別の利害関係はありません。	企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しております。独立、公正な立場からの監査体制強化に資するのみならずコーポレート・ガバナンス全体に対する助言が期待されます。なお、同氏はテクノプロ・ホールディングス株式会社の社外取締役及びイオンモール株式会社の社外監査役ですが、テクノプロ・ホールディングス株式会社と当社の間には特別な利害関係はありません。また、当社とイオンモール株式会社との間には不動産賃貸等の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高の1%に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。その他、同氏と当社の間には特別の利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ることとしました。
6	当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に過去在籍しておりますが、すでに退社しており、同社・澤田静華氏・当社の間には、其々に特別の利害関係はありません。	企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しております。独立、公正な立場からの監査体制強化に資するのみならずコーポレート・ガバナンス全体に対する助言が期待されます。なお、同氏は株式会社ウィルグループの社外監査役ですが、両社と当社の間には特別な利害関係はありません。その他、同氏と当社の間には特別の利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として届け出ることとしました。

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とご留意ください。

※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。