

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社スリーエフ	コード	7544
提出日	2024/5/15	異動（予定）日	2024/5/31
独立役員届出書の提出理由	2024年5月31日開催の定時株主総会に社外役員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	増田 格	社外取締役	○														○		有	
2	鈴木 伸佳	社外取締役	○															△	訂正・変更	有
3	清常 智之	社外監査役	○															○	新任	有
4	玉澤 健児	社外監査役	○															○	訂正・変更	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		増田格氏は、長年にわたり企業経営に従事し、経営者として豊富な経験・実績・見識を有しております。当社におきましても、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社の経営を監督するとともに当社の経営全般に助言を行っていることから、コーポレート・ガバナンス強化に寄与するところは大きいと判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社は同氏との間に特別な利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
2	当社は鈴木伸佳氏との間で法律顧問契約を締結しておりましたが、2017年5月25日をもって解約しております。	鈴木伸佳氏は、弁護士として豊富な専門知識・経験を有しております。当社におきましても、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、コンプライアンスの観点から当社の経営を監督するとともに当社の経営全般に助言を行っていることから、コーポレート・ガバナンス強化に寄与するところは大きいと判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社は同氏との間で法律顧問契約を締結しておりましたが、その報酬は多額のものではなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
3		清常智之氏は、金融機関において、支店長を歴任した後、企画部門を経て執行役員及び取締役として企業経営に従事し、経営者として豊富な経験・実績・見識を有しております。その豊富な経験と知見等に基づき、当社の経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。 また、当社は同氏との間に特別な利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
4	玉澤健児氏は、玉澤健児税理士事務所の所長であります。当社は同事務所との間で税務顧問契約を締結しておりましたが、2024年5月31日をもって解約しております。	玉澤健児氏は、公認会計士及び税理士として豊富な専門知識・経験を有しております。当社におきましても、その豊富な経験と知見等を活かし、社外監査役としての役割を適切に担っていることから、今後も当社の経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。 また、当社は同氏が所長である玉澤健児税理士事務所との間で税務顧問契約を締結しておりましたが、その報酬は多額のものではなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
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。