

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サンワテクノス株式会社	コード	8137
提出日	2024/6/3	異動(予定)日	2024/6/25
独立役員届出書の提出理由	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	草薙 一郎	社外取締役	○														○		有	
2	坂本 敦子	社外取締役	○															△		有
3	山口 章	社外取締役	○															○		有
4	康 理恵	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		弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂くために社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員としての属性等のすべての項目に該当しておらず、下記4. 補足説明に記載している当社の「社外役員の独立性要件」を満たしておりますので、独立役員として適任と考えております。
2	社外取締役の坂本敦子氏は、当社が2022年5月まで取引をしておりました株式会社プライムタイムにおいて代表取締役を兼職しております。	人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂くために社外取締役として選任しております。なお、左記のとおり、同氏は当社が2022年5月まで取引をしておりました株式会社プライムタイムの代表取締役であります。下記4. 補足説明に記載している当社の「社外役員の独立性要件」を満たしておりますので、独立役員として適任と考えております。
3		不動産業界などをはじめとした様々な業界に関する豊富な知識や知見を有しており、独立した立場で取締役会の監査機能及びコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員としての属性等のすべての項目に該当しておらず、下記4. 補足説明に記載している当社の「社外役員の独立性要件」を満たしておりますので、独立役員として適任と考えております。
4		公認会計士としての長年の経験を通じて培われた企業会計に関する高い見識を有しております。当該知見を活かして特に内部統制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、助言等をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員としての属性等のすべての項目に該当しておらず、下記4. 補足説明に記載している当社の「社外役員の独立性要件」を満たしておりますので、独立役員として適任と考えております。
5		

4. 補足説明

社外取締役の選定基準として、当社取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。 <社外役員の独立性要件> 当社の独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。 なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。 1. 過去3年間に、当社グループ(当社及び当社の関係会社)と、次に挙げる利害関係をもたないこと。 ①当社グループから1会計年度あたり1千万円を超える報酬(当社からの役員報酬を除く)、その他の財産を受け取っていないこと。 ②以下の企業等(持株会社を含む)の取締役、執行役(員)、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。 a. 取引額にかかわらず、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等(メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等) b. 当社の大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)である企業等 c. 当社グループが大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)となっている企業等 d. 当社グループと取締役の相互兼任(株式の持合いによる取締役の相互派遣)の関係を有する企業等 2. 当社グループの役員の配偶者あるいは2親等以内の親族でないこと。 3. 第1項に該当するものと生計を一にしていないこと。 4. 独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
--

※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。