

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シップヘルスケアホールディングス株式会社	コード	3360
提出日	2024/6/5	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	2024年6月27日に開催予定の定時株主総会において、社外監査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	佐野精一郎	社外取締役	○													○		有
2	今別府敏雄	社外取締役	○													○		有
3	伊藤文代	社外取締役	○													○		有
4	西尾信也	社外取締役	○													○		有
5	佐野信行	社外監査役	○													○		有
6	南浩一	社外監査役	○								△							有
7	水島藤一郎	社外監査役	○								△						新任	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		三洋電機株式会社代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役、顧問を歴任し、経営に対する深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたくためです。また、当該社外取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
2		厚生労働省医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を有しております。その知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたくためです。また、当該社外取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
3		厚生労働省医政局国立病院課看護専門官、独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長を歴任し、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたくためです。また、当該社外取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
4		大和証券株式会社の代表取締役副社長等を歴任し、金融・証券業界における専門的知識と豊富な経験を有しております。その知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたくためです。また、当該社外取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
5		公認会計士、税理士として財務及び会計に相当程度の知見を有しており、その専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監査いただきたくためです。また、当該社外監査役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、若しくはその業務執行者又は当社の主要取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともありません。
6	南浩一氏は、過去に当社の主要な取引先である金融機関(株式会社三井住友銀行)の専務執行役員を務めておりましたが、2013年6月に退任しており、現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。	株式会社三井住友銀行の取締役兼専務執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループの常任監査役を歴任し、専門的な金融知識・経験を有しており、その知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立な立場から経営を監査いただきたくためです。
7	水島藤一郎氏は、過去に当社の主要な取引先である金融機関(株式会社三井住友銀行)の副頭取兼副頭取執行役員を務めておりましたが、2005年6月に退任しており、現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。	株式会社三井住友銀行の副頭取兼副頭取執行役員及び日本年金機構理事長を歴任し、専門的な金融知識・経験を有しており、その知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立な立場から経営を監査いただきたくため、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。

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。