

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|---|---|---------|-----------|
| 会社名 | 櫻護謨株式会社 | コード | 5189 |
| 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 | 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、独立役員である社外監査役山口裕之氏が退任予定の為。 | | |
| <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 | 中村一雄 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 2 | 白坂成功 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 3 | 岩崎恵弘 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 4 | 中川聖 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | | 新任 | 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 | 中村一雄氏は、株式会社金陽社代表取締役会長であります。当社と株式会社金陽社との間に重要な取引関係はありません。また、当社代表取締役副社長の岩崎哲也氏が株式会社金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。 | — |
| 2 | — | 白坂成功氏は、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、独立役員として指定しております。 |
| 3 | 岩崎恵弘氏は、岩崎企業株式会社代表取締役社長及び岩崎不動産株式会社代表取締役社長であります。当社と岩崎企業株式会社及び岩崎不動産株式会社との間に重要な取引関係はありません。また、当社代表取締役副社長岩崎哲也氏が岩崎不動産株式会社の取締役に就任しております。 | — |
| 4 | — | 中川聖氏は、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、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。