

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ハークスレイ			コード	7561
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/23		
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。				
☐ 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	酒井 豊	社外取締役	○													○		有
2	道畑 富美	社外取締役	○													○		有
3	武田 之通	社外取締役														○	新任	
4	森田 昌作	社外監査役														○		
5	鈴鹿 良夫	社外監査役	○													○		有
6	辻本 健二	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		酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任しております。また、当社と酒井豊氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2		道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任しております。また、当社と道畑富美氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3		武田之通氏は、長年にわたる保険会社での豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任しております。
4		森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また、金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証していただけるものと考え社外監査役に選任しております。
5		鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任しております。また、当社と鈴鹿良夫氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
6		辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任しております。また、当社と辻本健二氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。