

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	T O N E 株式会社			コード	5967
提出日	2020/8/5	異動（予定）日	2020/8/28		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において新たに雨宮沙耶花氏を社外役員に選任する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	粕井 隆	社外取締役	○													○		有
2	松井 大輔	社外取締役	○										△					有
3	雨宮 沙耶花	社外取締役	○								○						新任	有
4																		
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		経営コンサルタントとしての数多くの企業で中期経営計画の策定、経営システム強化等の経営コンサルティングに従事した実績を有しております。同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、当社経営に対して積極的に意見および提言をいただくことにより、経営の健全性・透明性がより向上すると考えております。
2	同氏は2012年8月より当社の顧問税理士で、当社は同氏に対し顧問報酬を支払っておりましたが、社外役員の就任に伴い、同氏との顧問税理士契約を解除いたしました。なお、当社が同氏に対して支払っておりました顧問報酬は僅少であるため、独立性に疑義が生じる恐れはないものと考えております。同氏は大丸エナウィン株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と当社との間で特別な利害関係はありません。	公認会計士、税理士として財務および税務分野において豊富な経験と高い見識を有しており、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において適宜助言をいただくことにより、当社の業務執行の監査・監督が適切有効になされると考えております。
3	同氏は当社が業務を委嘱する弁護士法人に所属しており、相談案件に対して当社が同法人に支払う報酬が発生いたします。	弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有し、企業法務にも精通しており、これらを活かして当社経営に対して積極的に意見および提言をいただくことにより、経営の健全性・透明性がより向上すると考えております。
4		
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

- 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。