

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サコス株式会社		コード	9641
提出日	2020/11/10	異動(予定)日	2020/12/22	
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	一楽 毅	社外取締役	○															○		有
2	古田 茂	社外監査役	○															○		有
3	荒牧 知子	社外監査役	○															○		有
4	谷口 英武	社外取締役	○															○		有
5	日野 英則	社外取締役	○															○		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	該当なし	鉄道分野における幅広い専門的知識に加え、中部土地調査株式会社の代表取締役社長を務めるなど、経営全般に関する幅広い知識と経験を有することから、当社の経営活動の重要な意思決定に関して客観的かつ適切な提言や監督を期待できると判断し、選任しております。 【独立役員指定の理由】当社と同氏との間において取引関係がないことから、意思決定に対して影響を与え得る関係もなく、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反の生じるおそれがある事項に該当していないと判断したため独立役員に指定しております。
2	該当なし	弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。 【独立役員指定の理由】当社と同氏との間において取引関係がないことから、意思決定に対して影響を与え得る関係もなく、また弁護士として公正かつ中立的な立場を保持しており、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反の生じる恐れがある事項に該当していないと判断したため独立役員に指定しております。
3	該当なし	公認会計士及び税理士としての経験と、財務及び会計に関する豊富な知見を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。 【独立役員指定の理由】当社と同氏との間において取引関係がないことから、意思決定に対して影響を与え得る関係もなく、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反の生じるおそれがある事項に該当していないと判断したため独立役員に指定しております。
4	該当なし	長年にわたり建築分野において技術開発・研究に携わり、高度な専門知識を有する一方、HT建設コンサルティングの設立・代表を務めるなど経営全般においても幅広い知見を持っていることから、当社の経営活動の重要な意思決定に関して客観的かつ適切な提言や監督を期待できると判断したためです。 【独立役員指定の理由】当社と同氏との間において取引関係がないことから、意思決定に対して影響を与え得る関係もなく、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反の生じるおそれがある事項に該当していないと判断したため独立役員に指定しております。
5	該当なし	主に通信設備を中心とした土木技術分野で長年活躍し、豊富な実績と経験を有しており、また、業界団体で常務理事を務めるなど、経営全般に精通していることから、大所高所の見地で提言や監督を期待できると判断したためです。 【独立役員指定の理由】当社と同氏との間において取引関係がないことから、意思決定に対して影響を与え得る関係もなく、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反の生じるおそれがある事項に該当していないと判断したため独立役員に指定しております。

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

- 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。