

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社カナデン			コード	8081
提出日	2021/6/3	異動（予定）日	2021/6/24		
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		
1	神 毅	社外取締役	○										○				有
2	永島 義郎	社外取締役	○												○		有
3	伊藤 弥生	社外取締役	○												○	新任	有
4	山村 耕三	社外監査役															
5	野見山 豊	社外監査役	○										○				有
6	一法師 信武	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	神毅氏は、当社と顧問弁護士契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はありません。	神毅氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役並びに社外監査役の経験から、引き続きコンプライアンス・ガバナンス等について適切な助言を期待し選任しております。また、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
2		永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有していることから、引き続き事業戦略や財務戦略等について適切な助言を期待し選任しております。また、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
3		伊藤弥生氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、経営企画やICTに関する豊富な経験と見識を有しており、DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する当社の経営に適切な助言を得られるものと期待し選任するものです。また、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
4		
5	野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役であり、同社管理部門の要職を歴任するなど経営に対し高い見識を有しておられます。当社と同社は2004年6月から監査役を相互に就任させております。当社は同社と取引関係にありますが、その取引額は極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はありません。	野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役であり、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しており、内部監査について適切な助言を期待して選任しております。また、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
6		一法師信武氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有していることから、財務会計並びに内部統制について適切な助言を期待し選任しております。また、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

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～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。