

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 平賀		コード	7863
提出日	2021/6/9	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取締役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	服部 謙太郎	社外取締役	○													○	有
2	志々目 祐二	社外取締役	○													○	有
3	安達 則嗣	社外監査役	○													○	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		一般株主と利益相反が生じる恐れが無く、企業法務の分野に精通されており、コーポレート・ガバナンス向上の役割を果たして頂けると考えております。
2	社外取締役の志々目祐二氏は丸紅(株)の出身であるところ、当社は、同社との間に直接的な取引は無く、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれは無いと判断されます。	社外取締役の志々目祐二氏は、丸紅では経営企画や輸送機・産業機械部門等に從事され、また丸紅グループ会社の経営トップを歴任し、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任するものであります。同氏は、これまでの総合商社での長年の実務経験と、グループ会社の経営トップの経験により、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。 また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者では無く、独立性について特段問題は存在しないと考えております。 ＜独立役員に指定した理由＞ 上記のとおり、独立性について特段問題は存在せず、一般株主と利益相反のおそれが無いと考えておりますので、独立役員に指定しております。
3		一般株主と利益相反が生じる恐れが無く、会計専門家としての立場から、コーポレート・ガバナンス向上の役割を果たして頂け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

- 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。