

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サカイオーベックス株式会社			コード	3408
提出日	2021/6/10	異動（予定）日	2021/6/25		
独立役員届出書の提出理由	独立役員の属性情報の更新				
☒ 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	衡田 正行	社外取締役															
2	池田 功夫	社外取締役	○												○	有	
3	河村 伸哉	社外取締役	○									△				有	
4	高島 悠輝	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		
2		池田功夫氏は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員の要件を満たしております。従いまして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
3	河村伸哉氏は、当社取引先の株式会社日本政策投資銀行出身です。当社は同行との間に定常的な銀行取引があります。なお、同行からの2021年3月末日現在の借入残高は当社連結総資産の2%未満となっております。	河村伸哉氏は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員の要件を満たしております。従いまして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
4		高島悠輝氏は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員の要件を満たしております。従いまして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。

4. 補足説明

当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所に提出しているコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。当社のコーポレート・ガバナンス報告書は東京証券取引所のホームページの「東証上場会社情報サービス」から当社を検索してご覧いただけます。

※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。