

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヤシマキザイ		コード	7677
提出日	2021/6/14	異動(予定)日	2021/6/29	
独立役員届出書の提出理由	2021年6月の定時株主総会において監査等委員である取締役(社外取締役)の選任議案が可決され、それに伴い山田隆明が社外取締役を退任し、富永由加里が新たに社外取締役に就任したため			
<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	木村 恵子	社外取締役	○														○		有	
2	富永 由加里	社外取締役	○															△	新任	有
3																				
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	該当事項無し	木村恵子氏は、弁護士及び他企業での社外取締役として豊富な経験と高い知見を持ち、法律家の立場から企業経営を厳しく監視・監督して頂いております。当社はその経験・能力を高く評価しており、客観的かつ法的見地からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性の基準を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員に指定しております。
2	富永由加里氏は、過去に、取引先である株式会社日立ソリューションズの常務執行役員でありました。同社と当社の間には取引関係があるものの、当社の意思決定に影響を及ぼす取引関係ではありません。また、同氏は既に同社を退職しており、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。	富永由加里氏は、株式会社日立ソリューションズにおいて、長年にわたり営業を経験し、その後は様々な事業分野において重要な職務を経験するなかで、ダイバーシティの推進において実績を残しており、経営に関する幅広い見識と経験を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、その経験や知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性の基準を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員に指定しております。
3		
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。