独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	伏木海陸運送株式会社		コード	9361
提出日	2021/12/15	異動（予定）日	2021/12/15	
独立役員届出書の提出理由	新たに独立役員（独立取締役）選任のため			
☐ 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	該当なし		
1	釣谷　宏行	社外取締役	○										○					有
2	夏野　公秀	社外取締役	○										○				指定	有
3	稲垣　晴彦	社外取締役											○					
4	橘　奈緒美	社外取締役		▲														
5	中村　正治	社外監査役											○	○				
6	坂本　重一	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	シーケー金属株式会社、サンエツ金属株式会社、株式会社ＣＫサンエツ及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は各社との間に取引関係がありますが、その取引金額は極めて僅少であり、特別の利害関係はありません。	長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断判断したため、社外取締役に選任しております。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断したため独立役員として指定しております。
2	射水運輸株式会社の代表取締役社長で、当社との間に取引関係がありますが、その取引金額は極めて僅少であり、特別の利害関係はありません。	長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断判断したため、社外取締役に選任しております。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断したため独立役員として指定しております。
3	北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役社長であり、当社との間に取引関係がありますが、その取引金額は極めて僅少であり、特別の利害関係はありません。	
4	近親者が過去に当社の代表取締役でありました。	
5	南陽吉久株式会社の代表取締役社長であり、当社との間に取引関係がありますが、その取引金額は極めて僅少であり、特別の利害関係はありません。	
6		直接企業経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、社外監査役に選任しております。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断したため独立役員として指定しております。

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
　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。