

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	堺商事株式会社			コード	9967
提出日	2022/5/25	異動（予定）日	2022/6/22		
独立役員届出書の提出理由	6月22日開催予定の定時株主総会で社外監査役として選任予定のため				
☒ 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	上田 憲	社外取締役	○													○		有
2	鶴田敏郎	社外監査役	○													○		有
3	平井文彦	社外監査役	○										△				新任	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	該当事項なし	上田 憲氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、法律の専門家として、客観的・中立的な立場から独立役員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は上記項目のいずれにも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	該当事項なし	鶴田敏郎氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる金融機関等での勤務実績があり、在職中に蓄積した財務等に関する豊富な知識と経験に基づき、客観的・中立的な立場から独立役員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は上記項目のいずれにも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	平井文彦氏は、当社の監査法人であるひびき監査法人の業務執行社員として平成26年3月期まで当社の会計監査に携わっていましたが、平成27年12月31日付をもって同監査法人を退職し、現在は、個人会計事務所において所長の任にあたっております。	平井文彦氏は、公認会計士として培われた会計・財務の専門知識により経営監督機能と助言機能をもって、客観的・中立的な立場から独立役員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は当社の会計監査人を辞してから相当期間が経過しており、その間、一切の契約関係がないことから一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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

- 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。