

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社セレスポ		コード	9625
提出日	2022/6/1	異動（予定）日	2022/6/21	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため			
<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	奥田かつ枝	社外取締役	○														○	新任	有
2	松井敏彦	社外監査役	○														○		有
3	関根常夫	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		奥田かつ枝氏は、三菱信託銀行株式会社、株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役、ならびに東京地裁裁判所民事調停委員等の要職を歴任し、2018年より当社社外監査役として公正中立的な実効性の高い監査を行っております。かかる豊富な経験と実績は、取締役の職務執行に対する監督・助言等いただくこと、および客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定について関与、監督等いただくことを期待したことから、社外取締役候補者といたしました。また独立役員の属性として取引所が規程する項目に該当するものではありませんので、一般株主との間で利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しております。
2		松井敏彦氏は、東京電力株式会社、東京パワーテクノロジー株式会社、株式会社日本フットボールヴィレッジの要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識に基づき、2019年より社外監査役として公正中立的な立場から取締役の監視とともに、現場実査に基づいた確かな提言をいただいております。また独立役員の属性として取引所が規程する項目に該当するものではありませんので、一般株主との間で利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しております。
3		関根常夫氏は、株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）において、豊富な国際経験を有しており、特殊東海製紙株式会社では財務および組織体制の整備における要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識は、公正中立的な実効性の高い確かな提言が期待できることから、社外監査役候補者といたしました。また独立役員の属性として取引所が規程する項目に該当するものではありませんので、一般株主との間で利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しております。
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

- 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。