

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	星光PMC株式会社		コード	4963
提出日	2023/2/27	異動(予定)日	2023/3/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員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	原田秀次	社外取締役	○														○		有
2	多賀啓二	社外取締役	○														○		有
3	米山不器	社外取締役	○														○	新任	有
4	寺前寛	社外監査役	○														○		有
5	小林敬子	社外監査役	○														△	新任	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	該当事項ありません。	原田秀次氏は、長年にわたるコンサルティング業務や、金融機関での勤務をされており、実践的・多角的な観点から、当社の経営をチェックする役割を期待して選任しております。また、a-lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
2	該当事項ありません。	多賀啓二氏は、政府系金融機関の要職を歴任された経験に基づく、我が国産業に関する幅広い知見と、経営陣から独立した立場での当社経営への助言や業務執行に対する監督する役割を期待して選任しております。また、a-lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
3	該当事項ありません。	米山不器氏は、国内外の企業で、新規事業立上げ、M&A、合併会社設立など豊富な経験・実績を有しており、加えて、海外での営業、グローバル展開のノウハウに長けていることから、当社の中長計達成へ向けて適切な助言・監督を頂けると判断して、新たに社外取締役候補としました。また、a-lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
4	該当事項ありません。	寺前寛氏は、公務において様々な要職を歴任され、豊富な幅広い知見を有しており、監査機能の強化を期待して選任しております。また、a-lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
5	小林敬子氏は2008年9月まで監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に勤務しておりました。当社は同監査法人との間で1993年より委託取引がありますが、小林敬子氏は当社の業務に携わっておりませんでした。	小林敬子氏は、財務、会計及び税務に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、当社グループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。また、当社と取引のある監査法人に勤務しておりましたが、当社の業務に携わっておらず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立役員として相応しいと判断しております。

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

- 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。