

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	カメイ株式会社		コード	8037
提出日	2023/6/7	異動（予定）日	2023/6/29	
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会に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	尾町 雅文	社外取締役	○														○		有
2	三井 精一	社外取締役	○														△		有
3	倉林 千枝子	社外取締役	○														○	新任	有
4	佐山 博康	社外監査役	○														○		有
5	高橋 善博	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	当該事項なし。	尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から職務を適切に遂行することで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	三井精一氏は、平成26年6月まで株式会社仙台銀行の取締役会長であります。当社は、同行と借入金等の取引関係を有しておりますが、会社法施行規則第2条第3項第19号ロで定める主要な取引先に該当するものではありません。	三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、経営者としての豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行することで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	当該事項なし。	倉林千枝子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
4	当該事項なし。	佐山博康氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、その専門的な知識を活かすことで、独立した客観的な立場から監査していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
5	当該事項なし。	高橋善博氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、その専門的な知識を活かすことで、独立した客観的な立場から監査していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがな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。