

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社丹青社	コード	9743
提出日	2024/4/9	異動(予定)日	2024/4/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。(前回届出書類の異動(予定)日に誤りがあったため。)		
<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	吉井 清信	社外取締役	○														○		有	
2	板谷 敏正	社外取締役	○															○		有
3	榎原 耕太郎	社外取締役	○															○		有
4	保坂 理枝	社外取締役	○															○	新任	有
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		吉井清信氏は、公認会計士および税理士として、財務および会計に関する専門知識を有し、会社経営を統治できる十分な見識を有していることから監査等委員としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。また、上記独立性の基準および開示加重要件へのいずれにも該当せず、当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係も存在しないため、一般株主との間に利益相反が生ずる虞がないと判断し、独立役員として指定しております。
2		板谷敏正氏は、他社の代表取締役会長として企業経営に関する豊富な経験とデジタル活用についての専門性を有し、会社経営を統治できる十分な見識を有していることから、経営に対する助言、監督機能の向上並びにコーポレートガバナンスの充実に貢献してもらえると判断し、社外取締役として選任しております。また、上記独立性の基準および開示加重要件へのいずれにも該当せず、当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係も存在しないため、一般株主との間に利益相反が生ずる虞がないと判断し、独立役員として指定しております。
3		榎原耕太郎氏は、税理士として財務および会計に関する専門知識を有し、会社経営を統治できる十分な見識を有していることから監査等委員としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。また、上記独立性の基準および開示加重要件へのいずれにも該当せず、当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係も存在しないため、一般株主との間に利益相反が生ずる虞がないと判断し、独立役員として指定しております。
4		保坂理枝氏は、弁護士として企業法務(特に知的財産・ITテクノロジービジネス分野)に関する専門知識を有し、会社経営を統治できる十分な見識を有していることから監査等委員としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。また、上記独立性の基準および開示加重要件へのいずれにも該当せず、当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係も存在しないため、一般株主との間に利益相反が生ずる虞がないと判断し、独立役員として指定しております。
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。