独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ベステラ株式会社		コード	1433
提出日	2020/4/9	異動(予定)日	2020/4/23	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である天沼周次郎氏が退任することに伴い、新たに福島保氏を独立役員として指定するため。			
☒ 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	佐々木 護	社外取締役	○												△			有
2	佐藤 邦夫	社外取締役	○												△			有
3	渡邊 喜久男	社外監査役	○													○		有
4	村松 高男	社外監査役	○													○		有
5	福島 保	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	佐々木氏は平成19年6月まで当社取引先である株式会社東京エネシスの常務取締役を務めた後、平成21年6月まで同社非常勤顧問を務めており、その後平成25年6月まで当社の営業活動全般に関する支援を目的とする委託契約を締結しておりました。	当社の属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験から当社の経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待して選任しております。 当社は、独立役員との取引については、必要性等を慎重に検討し、独立性を十分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。株式会社東京エネシスとの取引関係については、プラント解体工事という当社事業の特徴から、受注工事1件あたりの金額が大きく異なるため、対同売上高比率は年度によってばらつきがあるものの、概ね0%~10%程度で推移しております。また、継続的に対同売上高比率を上回る取引先も存在しており、同社は主要な取引先には該当しないと判断しております。 また、平成21年11月から平成25年6月までの委託契約に基づく取引金額も年間3百万程度以下であり、多額の金銭その他の財産を得ていないと判断しております。 したがって、証券取引所が定める独立性の要件をみだし、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	佐藤氏は、平成20年3月まで当社取引先である株式会社三井住友銀行の執行役員を務めておりました。その後、平成26年3月まで当社取引先であるSMB C日興証券株式会社の専務取締役を務めておりました。	銀行および証券会社における豊富な経験と見識を有していることから、当社の経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待して選任しております。 株式会社三井住友銀行との取引関係については、経常的に取引のある銀行ではあるものの、借入等の取引額は僅少であり、当社の事業活動に欠くことのできない役務を提供するメインバンクではなく、経営に対して強い影響力を有しないことから、同社は主要な取引先には該当しないと判断しております。 SMB C日興証券株式会社との取引関係についても、当社の資本政策上の助言等を行うのみであり、同社は主要な取引先には該当せず、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		当社の属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験から当社の監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。
4		当社の属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験から当社の監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。
5	福島氏は、平成20年5月まで当社取引先である東京電力株式会社にお勤めておりました。	当社の属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験から当社の監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。東京電力株式会社との取引関係については、一般消費者としての取引であり、一般株主との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。