

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社サンワカンパニー			コード	3187
提出日	2020/5/15	異動（予定）日	2020/5/13		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である、社外監査役栄秀人氏が2020年5月13日付けで退任することとなったため				
☒ 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	小菅 正伸	社外取締役	○													○		
2	出口 治明	社外取締役	○													○		
3	白河 桃子	社外取締役	○													○		
4	坂本 泰典	社外監査役	○													○		
5	楠山 宏	社外監査役	○													○		
6	児玉 文人	社外監査役	○													○		

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	該当事項はありません。	会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有されており、その専門的知識と見識に基づき当社の監督機能の強化や、有益な助言をいただけると判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	経営者として豊富な経験を積まれており、その経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	ジャーナリストかつ作家としての深い洞察力と客観的な視点に加え、政府が主催する女性活躍、働き方改革に係わる会議に参画され、従業員の働き方に関する豊富な経験と知見に基づいた有益な助言・提言をいただけると判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	事業会社での経営者及び監査役としての経験から、その幅広い見識に基づき当社の監督機能の強化および経営全般に対し適切な助言を行っていただけのものと判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。
5	該当事項はありません。	弁護士である専門的見地から、コンプライアンス、内部統制に関する助言・提言をいただけると判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。
6	該当事項はありません。	公認会計士である専門的見地から、決算関係書類等の適法性・妥当性に関する助言・提言をいただけると判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

白河桃子（戸籍上の氏名 小林美紀）

※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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。