

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エステー株式会社			コード	4951
提出日	2020/6/1	異動（予定）日	2020/6/17		
独立役員届出書の提出理由	・ 2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため				
☒ 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	恩蔵 直人	社外取締役														○	指定解除	
2	宮川 美津子	社外取締役	○													○		有
3	渡邊 紀征	社外取締役	○										△					有
4	有賀 文宣	社外取締役	○													○		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		
2		上記a～lおよび下記の当社が定める独立性の判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられるため、独立役員に指定しております。
3	社外取締役渡邊紀征氏は、1997年10月より、株式会社西友（現合同会社西友）の代表取締役就任し、代表取締役会長、取締役会議長代表執行役CEOを経て2007年3月に退任いたしました。	2007年3月に左記の業務執行者の立場を離れ、相当期間が経過していることもあり、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
4		上記a～lおよび下記の当社が定める独立性の判断基準のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられるため、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在および過去3事業年度における以下(1)～(6)のいずれにも該当していないものとしております。 (1) 当社の大株主（直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）またはその取締役、監査役、執行役、執行役員その他の使用人等（以下、業務執行者という）。 (2) 当社と取引（当社連結売上高または、取引先の売上高の2%超）のある企業の業務執行者。 (3) 当社から役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（1事業年度当たり1,000万円超）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。 (4) 当社の会計監査人の代表社員または社員。 (5) 当社より、一定額を超える寄附（1事業年度当たり1,000万円超）を受けた団体に属する者。 (6) 当社の社外取締役としての任期が10年を超える者。
--

- ※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。