

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	立川ブラインド工業株式会社	コード	7989
提出日	2024/3/27	異動（予定）日	2024/3/28
独立役員届出書の提出理由	・2024/3/5に提出した独立役員届出書について、新任予定の社外役員の属性を修正するもの。		
<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	宮本 實	社外取締役	○														○		有	
2	加藤 昌子	社外取締役	○															○		有
3	後藤 英夫	社外取締役	○											○					新任	有
4	芹澤 眞澄	社外監査役	○															○		有
5	齊藤 次郎	社外監査役	○															○		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	—	宮本實氏は、警視庁において要職を歴任し、公正かつ独立な立場から十分な役割を果たすことができ、また、当社との特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定しました。
2	—	加藤昌子氏は、弁護士資格を有し法務分野における多様な経験と専門的見地から社外取締役として十分な役割を果たすことができ、また、当社との特別な利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定しました。
3	後藤英夫氏は、株式会社三井住友銀行の出身者です。当社は現在、同行との間で銀行取引を行っておりますが、借入はございません。尚、同行は当社株式を178千株（議決権比率0.96%）保有しております。 また、後藤英夫氏は、現在、SMB C日興証券株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しております。同社は当社の幹事証券会社であり、当社株式を20千株（議決権比率0.10%）保有しておりますが、当社との間で売買取引はございません。	後藤英夫氏は、金融機関において要職を務められ、人格、識見等から適任と判断したためであります。また、当社との特別な利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定しました。
4	—	芹澤眞澄氏は、弁護士資格を有し法的知識が豊富なことから、専門的見地から公正かつ独立の立場から助言・提言を受けることができ、また、当社との特別な利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定しました。
5	—	齊藤次郎氏は、警視庁において要職を歴任し、公正かつ独立な立場から助言・提言を受けることができ、当社との特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定しました。

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。