独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社環境管理センター	コード	4657
提出日	2021/9/6	異動（予定）日	2021/9/28
独立役員届出書の提出理由	9月28日開催予定の定時株主総会において社外取締役１名（安藤氏）を選任するため。		

☑ 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	渡辺　真一郎	社外取締役	○										○					有
2	中嶋　教夫	社外取締役	○													○		有
3	安藤　謙一郎	社外取締役	○										○					有
4																		
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	渡辺氏は、平成24年5月まで野村證券株式会社に勤務しており、平成22年4月から平成24年3月の間は野村ビジネスサービス株式会社の取締役社長を務めています。当社は、野村證券に従業員持株会事務を委託しています。主要な取引先に該当しないと判断しています。 また、現在アドバンストアイ株式会社取締役会長職にあります。当社は同社との間に経営顧問契約を締結しておりますが、取引額は当社の売上額の１％未満であります。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただき、当社経営の意思決定の健全性・適性性の確保と透明性の向上に資するものと考えております。 当社は同氏が取締役会長でありますアドバンストアイ株式会社と左記のとおり取引をしておりますが、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
2		過去に直接、企業経営に関与された経験はありませんが、会計学の専門家として企業価値向上につながる研究実績を積み重ねており、当社の経営意思決定の健全性・適性性の確保と透明性の向上に資するものと考えております。 また、独立役員の属性として、独立性に影響を及ぼす重要な事項に該当するものはないことから、同氏が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に指定しております。
3	安藤氏は平成31年2月から株式会社ANDO Business Partnersの代表取締役社長を務めております。また、令和元年5月より株式会社エイトの執行役員を務めております。当社は、株式会社ANDO Business Partnersと経営コンサルティング契約、株式会社エイトと設備管理業務契約を締結しておりますが、取引額は当社の売上額の１％未満であり主要な取引先に該当しないと判断しております。	長年にわたり事業会社の取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただき、監査等委員である取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資するものと考えております。 当社同氏が代表取締役社長を務める株式会社ANDO Business Partners、執行役員を務める株式会社エイトと左記のとおり取引をしておりますが、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しております。
4		
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
　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。