

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | サイタホールディングス株式会社 | コード | 1999 |
| 提出日 | 2021/9/30 | 異動(予定)日 | 2021/9/29 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会において下記社外役員の選任が可決されたため | | |
| <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 | 藤山征二郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | △ | | 有 | |
| 2 | 鈴川 照美 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 訂正・変更 | 有 |
| 3 | 森田 公一 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 訂正・変更 | 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 | 取締役藤山征二郎氏は、2017年9月の取締役就任前まで当社のシステムメンテナンス等の業務を委託しておりました。なお、当該契約額が少額であり、取締役就任前に委託契約は解除しております。 | 藤山征二郎氏は、経営に関する豊富な経験及び中小企業診断士としての専門的知識を有し、2017年9月に当社社外取締役に就任しております。今後も当社の成長のために適切な助言を得られるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。 |
| 2 | | 鈴川照美氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、福岡県警察で培われたコンプライアンスに関する専門的知識と経験を有し、2010年9月に当社社外監査役に就任しております。上記の経験並びに他社上場会社での監査役経験を活かして、独立的な立場から当社の経営全般に関する監督・提言を行っていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
| 3 | | 森田公一氏は、社会福祉法人恵徳会理事長としての豊富な知識と経験を有し、2010年9月に当社社外監査役に就任しております。上記の経験を活かして、独立的な立場から当社の経営全般に関する監督・提言を行っていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |

4. 補足説明

| |
|-----------------------------------------------------------------|
| 当社は、2021年9月29日開催の第66期定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 |
|-----------------------------------------------------------------|

※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。