

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社シダー			コード	2435
提出日	2021/11/12	異動(予定)日	2021/11/25		
独立役員届出書の提出理由	新たに社外取締役1名を独立役員に指定するため。				
<input 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	安成 信次	社外取締役														○									
2	中村 儀成	社外取締役	○															○	指定						有
3	時枝 和正	社外監査役	○															○							有
4	大野 繁樹	社外監査役														○									
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	当社は、安成信次氏が代表取締役を勤める株式会社安成工務店と本社ビルの建築請負契約を締結する予定ですが、施工発注にかかる取引条件は、一般的な商慣行に基づき決定しており、重要性はないと判断しております。	—
2	該当事項はありません。	医療機関および福祉施設での幅広い経験と見識を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を頂けるものとして社外取締役に選任しております。また、独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定するものであります。
3	該当事項はありません。	弁護士としての職歴やリーガルの知識などから、会社が社会に対して公正な役割を果たしているかを監督するという観点から社外監査役に選任しております。また、独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどから独立役員として指定しております。
4	当社は、大野繁樹氏が代表取締役を勤める株式会社トータル・メディカルサービスと賃貸借契約を締結し、賃貸料を受け取っておりますが、一般的な取引条件と同等かつ金額は僅少であることから、重要性はないと判断しております。	—
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

- 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。