

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社キャンディル			コード	1446
提出日	2021/12/2	異動（予定）日	2021/12/24		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため				
<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	大浦 善光	社外取締役	○													△											有	
2	古川 静彦	社外取締役	○																							○		有
3	津村 美昭	社外取締役	○																							○		有
4	飛松 純一	社外取締役	○																							○		有
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	野村證券株式会社の関連企業に、1977年～2008年まで役職員として勤務しておりました。当社は、野村證券株式会社の取引先ですが、その取引額は独立性に影響を及ぼす規模ではありません。	複数の多様な企業の経営に携われ、それらの経験から他業界からの視点で幅広い意見・助言をいただくため、社外取締役に選任いたしました。また、上記項目に該当するものの現在は出身会社の影響を受ける立場ではなく、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。
2	該当なし	上場企業の実務経験、内部監査及び及び業務監査などの監査経験と高い見識を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任いたしました。また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任いたしました。
3	該当なし	公認会計士の資格を保有しており、企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任いたしました。また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。
4	該当なし	弁護士資格を保有しており、企業法務等に関する豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任いたしました。また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。
5		

4. 補足説明

当社は、独立社外取締役の選定に際し、以下のいずれにも該当しないことを基準としております。

イ. 当社グループの業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人（以下併せて「業務執行者」と総称する。）

ロ. 就任前10年間に当社グループの業務執行者であった者

ハ. 当社グループを主要な取引先とする者（過去5事業年度においてその者の連結売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けたことがある者）又はその業務執行者

ニ. 当社グループの主要な取引先（当社グループに対し、過去5事業年度において当社連結売上高の2%以上の支払いを行ったことがある者）又はその業務執行者

ホ. 当社又は当社子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者

ヘ. 当社又は当社子会社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

ト. 上記イ～ヘに該当する者の配偶者又は二親等内の親族

※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。