

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	川岸工業株式会社		コード	5921
提出日	2021/12/16	異動(予定)日	2021/12/21	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の属性に訂正があったため			
<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	松原 弘幸	社外取締役									○		○							
2	菅原 二康	社外取締役									○		○							
3	神尾 諭	社外取締役	○								△							訂正・変更	有	
4	工藤 健二	社外監査役	○										○							有
5	高田 雅章	社外監査役									○		○							

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		
2		
3	神尾諭氏は当社の取引先である金融機関(株式会社りそな銀行)において、複数の支店長等を歴任した後、2015年4月にりそなビジネスサービス株式会社の執行役員となり、その後は常務取締役等を歴任した後、2020年11月に退職しております。現在は、2019年10月に株式会社山王独立社外取締役に就任しておりますが、当社と株式会社山王との間には取引関係はございません。 同氏は、2020年12月9日に独立役員の届出を行い、2020年12月22日開催の当社定時株主総会において社外取締役に選任され、現在に至っております。	大手銀行における豊富な経験と他社における取締役経験に基づく豊富な経験と高い見識を当社取締役会の意思決定および経営監督に反映いただけると判断しました。 また、当社の親会社又は兄弟会社、主要な取引先、主要株主でもないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれなく、社外役員の諮問に基づき独立役員に指定しております。
4	当社は、工藤健二氏が取締役を務める川岸興産株式会社と当社の本社事務所の賃貸契約をしております。なお、賃貸金額につきましては僅少であります。	一級建築士としての建築設計業界の知見と共に、長年にわたる企業経営者としての経験を当社の監査体制に生かしていただけると判断しました。 また、当社の親会社又は兄弟会社、主要な取引先、主要株主等でもないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれなく、社外役員の諮問に基づき独立役員に指定しております。
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。