

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	セルソース株式会社		コード	4880
提出日	2022/1/7	異動（予定）日	2022/1/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため			
<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	村上 憲郎	社外取締役	○														○		有
2	藤沢 久美	社外取締役	○														○		有
3	澤田 貴司	社外取締役	○											○				新任	有
4	小山 秀夫	社外監査役	○														○		有
5	山下 公央	社外監査役															○		
6	尾崎 恒康	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	-	村上憲郎氏は、企業の経営者としての経験が豊富なことから、当社の更なる事業発展及び経営全般に対する助言・提言を行うことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
2	-	藤沢久美氏は、投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、様々な公職も歴任していることから、これらの豊富な経験・見識に基づき当社の事業展開及び経営全般に対する助言・提言を行うことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
3	澤田貴司氏が現在代表取締役である株式会社ファミリーマートと当社との間で化粧品に関する取引がありますが、当該取引は通常取引であり、少額のため独立性に与える影響はないものと判断しております。	澤田貴司氏は、複数の企業において経営に携わり、代表取締役を務めたことから、当社の更なる事業展開及び経営全般に対する助言・提言を行うことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
4	-	小山秀夫氏は、大学教授としての長年の研究と医療業での専門的な知見を当社の監査に反映することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
5	-	山下公央氏は、金融機関のリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員や、上場企業の社外監査役などを通じて豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の事業及び経営全般について、客観的かつ高度な視点から助言・提言を行うことができるものと判断したため社外監査役として選任しております。
6	-	尾崎恒康氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、当社経営を適切に監督することができるものと判断したため社外監査役として選任しております。

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。