

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	バルミューダ株式会社	コード	6612
提出日	2022/2/28	異動（予定）日	2022/3/23
独立役員届出書の提出理由	2022年3月23日開催の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。なお、同定時株主総会において、定款変更が承認された場合に、当社は監査等委員会設置会社に移行します。		
<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	片山 礼子	社外取締役	○														○		有
2	中嶋 清昭	社外取締役	○														○		有
3	森 満彦	社外取締役	○										△						有
4	永井 公成	社外取締役	○														○		有

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	該当事項はありません。	長年に亘る経営幹部及び経営者としての豊富な経験と深い識見を有し、現在、上場会社の代表取締役を務めています。当社にとって必要な外部の独立的な立場の視点からの助言をいただくことにより、経営体制のさらなる強化を企図しており、社外取締役候補者といたしました。
2	該当事項はありません。	長年に及ぶ金融機関での経験、他社を含む監査役としての実績に裏打ちされたコーポレート・ガバナンスや財務・会計に対する深い識見を有しており、外部の独立的な立場から経営に対する監視に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
3	当社は、過去に、社外監査役の森満彦氏が所長を務める森満彦税理士事務所と税務顧問契約を締結しておりましたが、2016年12月に解消しております。なお、取引金額は僅少でありました。	税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、その知識や実務経験等を企業経営の監視に活かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
4	該当事項はありません。	弁護士としての豊富なキャリアを有しており、企業法務をはじめとした法律の分野における専門的な知見を経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

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。