

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社 藤商事			コード	6257
提出日	2022/6/1	異動(予定)日	2022/6/24		
独立役員届出書の提出理由	監査等委員会設置会社への移行に伴い定時株主総会に取締役選任議案が付議され、独立性基準を充足する新たな社外取締役を独立役員に指定するため。				
<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	坪本 浩一郎	社外取締役	○														○		有	
2	水嶋 延和	社外取締役	○																新任	有
3	川島 育也	社外取締役	○																新任	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	該当事項なし	会計の専門家であり、また、当社の事業内容等を熟知しており、当社の経営全般に的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員に指定しました。
2	平成20年まで、当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。	当社のコーポレート・ガバナンスの強化の一環として、金融機関出身であるその専門知識と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行に在籍し、それ以降は当社と取引の無い会社に在籍しておりました。取引銀行を退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断し独立役員に指定しました。
3	平成21年まで、当社の会計監査人である新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)に在籍しておりました。	当社のコーポレート・ガバナンスの強化の一環として、会計の専門家という立場での助言を得るために、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員に指定しました。

## 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。