

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社サトー商会		コード	9996
提出日	2022/6/7	異動(予定)日	2022/6/28	
独立役員届出書の提出理由	当社第73回定時株主総会(6月28日開催)にて、監査等委員である社外取締役の服部氏が退任し、鈴木氏が就任予定であり、独立役員を新たに選任しているため。			
<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	阿部 仁紀	社外取締役	○														○	指定	有
2	岡田 哲男	社外取締役	○														○	指定	有
3	鈴木 貴	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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		公認会計士・税理士として、財務・会計に関する専門的知見を有しており、職務で培われた豊富な経験と実績により、経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し選任しております。なお、同氏は提出日現在、(株)阿部会計事務所並びに(株)アスカ・マネジメント・サービスの代表取締役社長を兼務しておりますが、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、同氏及び(株)阿部会計事務所並びに(株)アスカ・マネジメント・サービスと当社との間には人的関係、取引関係その他の特別の利害関係はないため一般株主との利益相反のおそれなく、独立役員として適任であると判断しております。
2		公認会計士・税理士事務所での長年の実務経験や経営に関する専門的見地から、監査等委員として公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の充実に期待できると判断し選任しております。なお、同氏は提出日現在(株)コックスの代表取締役社長を兼務しておりますが、同氏及び(株)コックスと当社との間には人的関係、取引関係その他の利害関係がないため一般株主との利益相反のおそれなく、独立役員として適任であると判断しております。
3		弁護士として専門的で高度な知識と豊富な経験により、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監督・監査に生かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社は提出日現在、同氏が所属している勅使河原協同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料等は年間100万円以下であり多額の金銭には該当しないため、一般株主との利益相反のおそれなく、独立役員として適任であると判断しております。
4		
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。