

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サンユー建設株式会社	コード	1841
提出日	2022/6/8	異動(予定)日	2022/6/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
<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	永塚良知	社外取締役	○														○		有
2	細淵英男	社外取締役	○														○	新任	有
3	工藤隆志	社外監査役	○														○		有
4	千葉進	社外監査役	○														○	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	永塚良知氏は、弁護士として法曹界で豊富な経験を有しており、その経験により適切な判断及び取締役会に対する助言を行える人材であることから、社外取締役に選任しております。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社と同氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2	該当事項なし	細淵英男氏は、建設業の経営に関する豊富な経験を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役に選任します。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社と同氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定します。
3	該当事項なし	工藤隆志氏は、税務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言を行えることから、社外監査役に選任しております。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社と同氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
4	該当事項なし	千葉進氏は、税務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言を行えることから、社外監査役に選任します。また、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社と同氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定します。

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。