

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	杉本商事株式会社			コード	9932
提出日	2022/6/17	異動(予定)日	2021/6/17		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されたため				
<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	宮地 亀三	社外取締役	○														○		有
2	川端 一弥	社外監査役	○														○		有
3	伴 純之介	社外監査役	○														○		有
4	梅野 外次	社外監査役	○														○		有
5	鶴 由貴	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		宮地氏は、長年タキロン株式会社の経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言を頂き、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与して頂いております。独立役員の条件を満たすものと判断いたします。
2		川端氏は、長年に渡り金融機関や、各社の管理部門の要職に携わり、財政・金融その他経済全般及び会社経営に高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくために選任しております。独立役員の条件を満たす者と判断いたしました。
3		伴氏は、弁護士として専門的立場から経営陣の業務執行に対して監督・監査を行っております。なお、弁護士として監査役報酬以外に当社から報酬を得ているものの少額であり、独立役員の条件を満たすものと判断いたします。
4		梅野氏は、税理士として専門的立場から経営陣の業務執行に対して監督・監査を行っております。専門的知見から発言をいただき当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくために選任しております。独立役員の条件を満たすものと判断いたします。
5		鶴氏は、弁護士として専門的立場から経営陣の業務執行に対して監督・監査を行っております。専門的知見を頂き当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくために選任しております。独立役員の条件を満たすものと判断いたします。

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。