

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	セーラー万年筆株式会社	コード	7992
提出日	2022/6/27	異動(予定)日	2022/3/29
独立役員届出書の提出理由	独立役員(社外取締役)である榊正壽氏、熊王斉子氏が、3月29日開催の定時株主総会をもって任期満了のうえ、再任されましたので、榊正壽氏、熊王斉子氏の両氏を独立役員として届け出るものであります。 また、同株主総会において、新任社外取締役に選出された中澤俊勝氏が、独立役員の要件を満たすことが確認されましたので、独立役員として届出いたします。		
<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	榊 正壽	社外取締役	○														○		有
2	熊王 斉子	社外取締役	○														○		有
3	中澤 俊勝	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	該当事項なし	榊正壽氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有し、長年多くの上場企業の監査に関与した経験を有しており、監査等委員である社外取締役として、独立した立場から取締役の職務執行を監査・監督いただき、広い視野に立って当社の経営全般について監査・監督いただく目的で選任しております。同氏は、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。そのため、独立役員の条件を満たすものと判断いたします。
2	該当事項なし	熊王斉子氏は、弁護士としての高度な国内外にわたる専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、監査等委員である社外取締役として就任をお願いしております。同氏は、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。そのため、独立役員の条件を満たすものと判断いたします。
3	該当事項なし	中澤俊勝氏は、企業経営者として豊富な経験を有し、更に行政書士として法務関係にも深い見識を持たれております。企業経営者としての知識と経験を活かし、当社の業務執行に対して適切な助言をいただく目的で、新たに監査等委員である社外取締役就任をお願いいたしました。同氏は、1980年に当社に入社し7年ほど在籍しており、当社企業風土に一定の理解を持たれておりますが、転職後は特に当社とのかかわりはなかったため、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立役員の条件を満たすものと判断いたします。
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。