

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サスマド株式会社		コード	4263
提出日	2022/9/13	異動(予定)日	2022/9/29	
独立役員届出書の提出理由	第7期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	加賀 邦明	社外取締役	○														○		有
2	山田 泰弘	社外取締役	○														○	新任	有
3	秋嶋 由子	社外監査役	○														○		有
4	長尾 謙太	社外監査役	○														○		有
5	山本 麻記子	社外監査役	○														○		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	該当事項はありません。	加賀邦明氏は、製菓会社の代表取締役の他に多数の企業の役員経験があり、会社経営に関して有する豊富な知見と幅広い経験に基づいた監督を期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、そーせいグループ株式会社取締役、株式会社アドバイザリー・カンパニー顧問を兼任していますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的關係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しています。
2	該当事項はありません。	山田泰弘氏は、日本銀行の要職を歴任し、金融経済の専門家として培われた豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、当社の取締役会において独立かつ客観的な視点により有益な提言をいただくことで、取締役の職務の執行の監督機能の強化を期待しております。また、当社と同氏との間に人的関係、資本的關係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しています。
3	該当事項はありません。	秋嶋由子氏は、上場企業の取締役、監査役としての会社経営に関する豊富な知見と幅広い経験を有しています。これらに基づき、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役会に対して適切なけん制機能を果たしています。また、当社と同氏との間に人的関係、資本的關係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しています。
4	該当事項はありません。	長尾謙太氏は、公認会計士としての財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験を有しています。これらに基づき、当社経営陣から独立した客観的な立場で、専門的な視点から取締役会に対して適切なけん制機能を果たしています。また、同氏は、税理士法人グローイング代表社員、株式会社ランドビジネス監査役、株式会社アスコット監査役を兼任していますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的關係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しています。
5	該当事項はありません。	山本麻記子氏は、弁護士としての企業法務、規制対応等に関する幅広い見識と豊富な経験を有しています。これらに基づき、当社経営陣から独立した客観的な立場で、専門的な視点から取締役会に対して適切なけん制機能を果たしています。また、同氏は、弁護士法人TMIパートナーズ(弁護士)、株式会社シグマックスホールディングス社外取締役、株式会社アシックス社外取締役、武蔵精密工業株式会社監査等委員を兼任していますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的關係又は取引関係その他利害関係は無いことから、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しています。

4. 補足説明

該当なし

※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 独立役員を選任理由を記載してください。