

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社船場	コード	6540
提出日	2023/3/2	異動（予定）日	2023/3/24
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に監査等委員である取締役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	甲斐 太	社外取締役	○														○		有
2	松尾 美香	社外取締役	○														○		有
3	清水 一身	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	甲斐太氏は、上場グローバル企業において、複数の海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験、及び複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しており、当社の経営、特に財務体質や内部統制の維持向上に的確な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものではありませんので、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項なし	松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しており、当社が重要課題として位置づける人材開発をはじめとした人事領域の意思決定に際して、的確な助言・提言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。経営環境の著しい変化のなかで、同氏にはグローバルな視点から当社の企業文化、企業組織の変革に貢献いただくとともに、中長期的な株主価値、企業価値を向上させるため、独立した立場から当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものではありませんので、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項なし	清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティング、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数の企業のCF0としての経験を豊富に有しております。同氏には当社のコーポレートガバナンスの充実・強化への貢献や財務会計分野における幅広い経験と見識に基づく助言、提言をいただけるものと判断し社外取締役候補者といたしました。同氏には、公認会計士及びCF0として培った豊富な経験と会計に関する高い知見を活かし、当社における経営改革や財務・資本政策の充実・強化に貢献いただくとともに、中長期的な株主価値、企業価値を向上させる観点から、独立した立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものではありませんので、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
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。