

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サカタインクス株式会社	コード	4633
提出日	2023/3/10	異動(予定)日	2023/3/29
独立役員届出書の提出理由	独立役員である社外取締役の勝保美氏、和泉志津恵氏および社外監査役の佐藤義雄氏が、2023年3月29日で退任予定であり、同日に新たに佐藤義雄氏および大槻和子氏が社外取締役に、岩崎雅己氏が社外監査役として就任する予定であり、各氏を独立役員として指定するため。		
<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	佐藤 義雄	社外取締役	○												△				新任	有
2	辻本 由起子	社外取締役	○														○			有
3	大槻 和子	社外取締役	○														○		新任	有
4	杉本 宏之	社外監査役	○												△					有
5	岩崎 雅己	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	佐藤義雄氏は、住友生命保険相互会社の特別顧問であります。なお同社は当社の株主であり、また当社と同社においては、同社からの借入れ等を含む取引関係がありますが、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。	佐藤義雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
2	該当なし	辻本由起子氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
3	該当なし	大槻和子氏は、公認会計士として会計に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
4	杉本宏之氏は、2010年8月まで当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、現在は既に同監査法人を退職しております。なお、当社は同監査法人に対し、監査報酬を支払っておりますが、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。	杉本宏之氏は、公認会計士として会計に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で監査を行うことができるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
5	該当なし	岩崎雅己氏は、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で独立・公正な立場で監査を行うことができるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。

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。