

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	丸善CHIホールディングス株式会社	コード	3159
提出日	2023/4/5	異動(予定)日	2023/4/27
独立役員届出書の提出理由	独立役員である茅根熙和氏が2023年4月27日付で辞任および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	吉田真一	社外取締役				△		△										
2	大胡 誠	社外取締役	○														○	有
3	舟橋宏和	社外取締役	○														○	有
4	杉田禎浩	社外取締役	○														○	新任
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	当社の親会社である大日本印刷株式会社を2022年4月26日付にて退職しております。	企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待したため。
2		柳田国際法律事務所(当社との間に顧問契約等の関係はありません)の弁護士であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社のコンプライアンス体制の維持、向上をはじめ経営全般に関して、業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したため。
3		フロンティア・マネジメント株式会社(当社との間にコンサルティング契約等の関係はありません)の業務執行者であり、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、コンサルタントとしての豊富な経験の中で培われた企業経営に関する深い見識を有しており、特にリスクマネジメントの観点から経営全般に関し業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したため。
4		虎ノ門総合法律事務所(当社との間に顧問契約等の関係はありません)の弁護士であり、一般株主と利益相反の生じるおそれなく、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当社のリスクマネジメントの向上をはじめ経営全般に関して、業務執行者から独立した客観的な立場での的確な助言や監督を期待したため。
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。