

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|--------------|---------|-----------|
| 会社名 | 株式会社エスエルディー | コード | 3223 |
| 提出日 | 2023/4/20 | 異動(予定)日 | 2023/5/25 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 近藤 彰男氏が退任のため | | |
| <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 | 古屋 尚樹 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 木下 一 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 吉井 一浩 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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 | | 同氏は、当社の企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動すること、社内経営陣と独立した関係にあること、公認会計士および税理士として財務および会計に関する専門知識と高い倫理観を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いしたものであります。また、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる虞があるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 2 | | 同氏は、当社の企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動すること、社内経営陣と独立した関係にあること、および事業会社において取締役等の重職を歴任し、企業経営に関する深い識見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いしたものであります。また、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる虞があるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 3 | | 同氏は、当社の企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動すること、社内経営陣と独立した関係にあること、弁護士として企業法務全般に精通しており、高度な専門知識と高い倫理観を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いしたものであります。また、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる虞があるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 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。