独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社サンマルクホールディングス	コード	3395
提出日	2023/5/18	異動（予定）日	2023/6/23
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
☐ 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	中川　雅文	社外取締役	○										△					有
2	渡辺　勝志	社外取締役	○													○		有
3	北川　真也	社外取締役	○													○		有
4	原　繭子	社外取締役	○													○	新任	有
5	王　玲	社外取締役	○													○	新任	有
6	北島　久	社外監査役														○		
7	福原　一義	社外監査役														○		
8	木村　美樹	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	社の会計監査人であるＰｗＣ京都監査法人の出身ですが、2011年６月に同法人を退職しております。	公認会計士及び税理士としての豊富な専門的知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しております。
2		弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しております。
3		経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、その豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、経営体制の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任しております。証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しております。
4		公認会計士としての豊富な専門的知識・経験、ならびに多店舗展開する外食産業企業での勤務経験等を当社の経営に反映し、経営体制の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任しております。証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しております。
5		ＢtoＣビジネスならびに企業経営に関する知見と経験を有しており、その幅広い知見と豊富な経験を当社の経営に反映し、経営体制の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任しております。証券取引所の定める独立性の基準を満たしており、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しております。
6		元国立大学法人徳島大学の理事・副学長を務めた経験があり、幅広い実務経験・見識を背景とした監視機能の確保のため、社外監査役として選任しております。
7		公認会計士及び税理士としての会計、税務面の豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能の確保のため、社外監査役として選任しております。
8		弁護士としての海外を含む法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能の確保のため、社外監査役として選任しております。証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しております。

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。