

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	燦ホールディングス株式会社			コード	9628
提出日	2023/5/25	異動(予定)日	2023/6/27		
独立役員届出書の提出理由	独立役員として指定している社外取締役 末川久幸氏が、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任し、同株主総会において友野紀夫氏が新たに社外取締役に選任されることにともない、独立役員として指定する。				
<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	友野紀夫	社外取締役	○														○	新任	有
2	横見瀬 薫	社外取締役	○														○		有
3	本間干雅	社外監査役	○														○		有
4	三上祐人	社外監査役	○														○		有
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		社外取締役候補者である友野紀夫氏は昭和52年4月に千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)に入社され、平成12年10月には同社管財人室長、平成13年4月にはエイアイ・スター生命保険株式会社取締役プロフィットセンター本部長、平成19年6月には同社代表取締役社長、平成24年1月にはジブラルタ生命保険株式会社取締役副会長、平成25年2月にはエイアイ・富士生命保険株式会社代表取締役社長兼COO、平成29年9月にはFWD富士生命保険株式会社代表取締役社長兼CEO、令和元年8月には同社代表取締役社長兼CEO兼コントリビューターを歴任された。友野紀夫氏には同氏が長年会社経営者として培われた知識と経験を、当社の経営に活かして頂き、当社の経営管理全般の体制の強化を担って頂く予定である。また、友野紀夫氏は「上場管理等に関するガイドライン」における独立性判断基準に全く抵触せず、また、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であるため当社の独立役員として指定するものである。
2		社外取締役である横見瀬薫氏は昭和56年4月に花玉株式会社に入社され、平成13年には同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長、平成14年には同社購買部門間接材部長を歴任され、ESG経営を推進された。また、消費者行政分野にも高い見識を有しており、その知識や経験等を、当社の経営に活かして頂き、当社のガバナンス・経営管理全般の体制の強化を担って頂く予定である。また、横見瀬薫氏は「上場管理等に関するガイドライン」における独立性判断基準に全く抵触せず、また、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であるため当社の独立役員として指定するものである。
3		社外監査役である本間干雅氏は弁護士としての実務経験があり、法律に関して高度な専門的知識を有することに加え、金融機関や格付機関における業務を通じた企業財務分析力をあわせ持ち、また、葬祭会社(株式会社新潟公益社;新潟市)に取締役として関与していることで、当社グループの主要事業である葬儀事業にも造詣が深い。本間干雅氏には、同氏が弁護士として培われた知識と経験を、当社の監査体制の強化に活かして頂き、当社の経営管理全般の体制の強化を担って頂く予定である。また、本間干雅氏は「上場管理等に関するガイドライン」における独立性判断基準に全く抵触せず、また、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であるため当社の独立役員として指定するものである。
4		社外監査役である三上祐人氏は、行政書士としての資格を有し、生命保険に精通するとともに、葬儀互助会のグループ会社の経営に関与したことで、企業経営者としての見識を有しており、当社グループの主要事業である葬儀事業にも造詣が深い。同氏が培われたこれらの知識と経験を、当社の監査体制の強化に活かして頂き、当社の経営管理全般の体制の強化を担って頂く予定である。また、三上祐人氏は「上場管理等に関するガイドライン」における独立性判断基準に全く抵触せず、また、明らかに「一般株主と利益相反が生じるおそれがない者」であるため当社の独立役員として指定するものである。

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。