

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	三谷セキサン株式会社			コード	5273
提出日	2023/5/25	異動(予定)日	2023/6/13		
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				
<input 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	山口 浩二	社外取締役	○											○										有	
2	佐々木 進一	社外監査役												○										新任	
3	杉原 英樹	社外監査役	○																					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	山口浩二氏が代表取締役社長を務める株式会社山口伊三郎家具と当社との間に、2023年3月期において取引はありません。	経営者としてのこれまでの実績と企業経営に関する高い見識を有していることから、当社の企業活動に助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、当社と山口浩二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定するものです。
2	佐々木進一氏は1992年4月に当社のその他の関係会社である三谷商事株式会社に入社し、2023年6月に退社の予定であります。当社は三谷商事株式会社との間に製品等の販売及びセメント等の購入の取引関係があります。これらの取引における当社の2023年3月期の連結売上高に占める同社への売上高は0.6%であり、また、当社の同社からの仕入高は同社の2023年3月期の連結売上高の0.8%であります。	長年にわたり株式会社の管理業務に従事し、豊富な経験と深い見識を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役に選任しております。
3		弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役に選任しております。また、当社と杉原英樹氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定するものです。
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。