

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サンリン株式会社	コード	7486
提出日	2023/5/26	異動(予定)日	2023/6/20
独立役員届出書の提出理由	2023年6月20日に開催予定の定時株主総会において、独立役員である山根伸右氏が退任するに伴い、新たに井口秀昭氏を独立役員として指定するため。		
<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	高田 真由美	社外取締役	○														○		有
2	井口 秀昭	社外監査役	○														○	指定	有
3	田島 晃平	社外取締役											○		○				
4	宮田 旭	社外監査役															○	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	該当事項はありません。	同氏は、県職員として環境部長等を歴任し、豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に環境政策、自然エネルギー、省エネ、男女共同参画等、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためです。一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有していません。
2	該当事項はありません。	直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、その専門知識と経験を生かして、外部からの客観的な視点で助言を行っております。一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有していません。
3	当社の主要株主株式会社ミツウロコグループホールディングスの代表取締役社長であり、当社常勤相談役柳澤勝久と、社外役員の相互就任の関係にあります。	当社の主要株主株式会社ミツウロコグループホールディングスの代表取締役を兼務しております。当社と同社は主要営業区域を異にしておりませんが、類似業種の営業を行っており、同氏がこれまで培ってきた豊富な経験と広汎な見識並びに先見性を当社の経営に資していただけるものと期待し、選任しております。
4	該当事項はありません。	直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものとして判断しております。一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有していません。
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。