

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	三協フロンテア株式会社			コード	9639
提出日	2023/5/30	異動(予定)日	2022/6/29		
独立役員届出書の提出理由	2022年6月29日に行われた定時株主総会において社外役員の選任議案が承認され、本人にも同意は得ていたが、昨年度の会計の問題や再発防止の取り組みの中で本日提出するに至りました。				
<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(※)					

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	野倉 学	社外取締役	○														△	指定	有
2	渡部 秀敏	社外取締役	○														△	指定	有
3	山崎 直人	社外監査役	○														○		有
4	石黒 博	社外監査役	○														○	指定	有
5	寺嶋 哲生	社外監査役	○														○	指定	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	過去において製作物を依頼していた取引先の代表者ではあるが、現状では取引は発生していない。	同氏と当社との関係から、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しております。
2	過去において映像撮影や製作物を依頼していた取引先の代表者ではあるが、現状では当該会社に在籍しておらず、また、当該会社とも現状では取引は発生していない。	同氏と当社との関係から、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しております。
3		当社と現開設公認会計士事務所において取引関係が無く、また公認会計士として公正・中立な立場を保持していることから、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		当社と当社の関係から、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しており、また行政に携わられた経験を活かした助言や指摘を得らえると考え、独立役員に指定しております。
5		当社と当社の関係から、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性基準に基づき独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しており、多くの企業や団体に関わられた経験から広い視野に基づく助言や指摘を得らえると考え、独立役員に指定しております。

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

- 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。