

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社さくらケーシーエス	コード	4761
提出日	2023/6/7	異動(予定)日	2023/6/29
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 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	乗鞍良彦	社外取締役																	有
2	吉井満隆	社外取締役																訂正・変更	有
3	原田兼治	社外監査役																	有
4	境 照司	社外監査役																新任	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		乗鞍良彦氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づいた提言や意見表明により、当社の社外取締役としての役割を適切に果たすことが期待できること、また、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しております。
2	吉井満隆氏は、現在当社の取引先であるバンドー化学株式会社の業務執行者であります。同社とはシステム構築の受託の取引があります。同社と当社との取引は当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しております	吉井満隆氏は、企業経営者として豊富な経験と幅広い知見に基づいた提言や意見表明により、当社の社外取締役としての役割を適切に果たすことが期待できること、また、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しております。
3		原田兼治氏は、企業経営者として豊富な経験と幅広い知見に基づいた提言や意見表明により、当社の社外監査役としての役割を適切に果たすことが期待できること、また、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しております。
4	境 照司氏は、2020年3月まで、当社の取引先である兵庫県の業務執行者でした。同県とはシステム運用管理の受託等の取引があります。同県との取引は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しております。	境 照司氏は、地方行政及び団体役員の豊富な経験と幅広い知見に基づいた提言や意見表明により、当社の社外監査役としての役割を適切に果たすことが期待できること、また、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しております。

4. 補足説明

<p>当社は、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は当社ホームページ(https://www.kcs.co.jp/)「企業情報欄」の「コーポレートガバナンス」に掲載しております。</p>
--

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 独立役員の選任理由を記載してください。