

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	Shinwa Wise Holdings株式会社		コード	2437
提出日	2023/8/29	異動(予定)日	2023/8/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議され、可決承認されたため。			
<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	張志軍	社外取締役																○		
2	長田忠千代	社外取締役	○															○		有
3	山本晋平	社外取締役	○															○		有
4	高橋隆敏	社外監査役	○															○		有
5	大谷恭子	社外監査役	○															○		有
6	木内孝胤	社外監査役	○															○	新任	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		
2		長年三菱UFJ銀行の要職を務め、日本の企業経営のトップとのつながりも深く、仮想空間やIT等最先端産業の企業経営に対する深い知見があるため、適切な指針・ガバナンスを提供できる人材であります。そのため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立社外取締役として指定しております。
3		当社グループ全体のガバナンス・コンプライアンス強化のために、弁護士会で取りまどめている社外取締役候補の中から、当社の事業を理解しそれに寄与頂ける方であり、そのため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立社外取締役として指定しております。
4		税理士としての経験及び会計事務所に勤務していた経験から、財務及び会計に関する専門的な見識を有しております。また、2013年4月から当社の子会社の監査役を務められ、当社グループの業務に関して深い見識を有しており、これらの知識及び経験は、当社グループの監査役職務の遂行に有益であることから、社外監査役に指定しております。高橋隆敏氏は、Vistra Japan税理士法人の代表であります。同事務所と当社の一部のグループ会社との間で役員提供等の取引関係がありますが、当社グループ全体で同事務所へ支払った報酬は、当社の連結売上高の0.1%未満、同事務所が受領した売上高の1%未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、当社の監査業務に影響を及ぼすものではないと判断しております。
5		弁護士として培った豊富な経験と専門知識を有しております。これらの知識及び経験は、当社グループの監査役職務の遂行に有益であることから、社外監査役に指定しております。
6		金融業界での経験が積み重ねられ、また衆議院議員を二期務められ国政に寄与され、その間、財務金融委員会理事、外務委員会理事、党国際局長、党幹事長代理、党総務会長代行、党政調会長代理等歴任されました。金融のプロフェッショナルとしての視点をもち、更にガバナンス、コンプライアンスについても幅広い知識を有していることから、社外監査役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。