

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株主総会TWOSTONE&Sons	コード	7352
提出日	2023/11/15	異動(予定)日	2023/11/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会決議による就任のため		
<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	長尾 卓	社外取締役	○														○		有	
2	長谷川 創	社外取締役	○															○	新任	有
3	中村 哲	社外監査役	○															○		有
4	浅利 圭佑	社外監査役	○															○		有
5	沼田 雅之	社外監査役	○															○		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		長尾卓氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、当社の経営全般に助言又は提言いただくことで、当社のガバナンス体制強化に資するものと判断して社外取締役として選任をお願いするものであります。今後も、これまでと同様に責任ある経営基盤を確立するため、ガバナンスへの貢献を期待しております。また、同氏と当社に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2	長谷川氏は株式会社ベクトルの取締役副社長グループCOOであり、株式会社SOTAZの主要株主です。2023年8月期において当社から両社に対し支払報酬等の支払いが発生しておりますが、2023年8月期における両社への支払額は当社の連結の販売費および一般管理費の0.1%にも満たないものであることから、独立性に影響を及ぼすものではありません。	長谷川創氏は、当社グループの事業内容に深い知見を有しており、他方で経営者としての豊富な経験を有しておられるため社外取締役としての選任をお願いするものであります。選任後は、経歴を通じて培った経験と見識で、業界動向や経営に関する両側面において当社の更なる成長に寄与いただけることを期待します。また、同氏と当社に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3		中村哲氏は、商社系経営企画部門において、要職を歴任するとともに経営にも関与され、豊富な経験と高い見識を有しているほか、同社での監査役としての経験を当社の社外監査役として期待するものです。また同氏は現在及び過去において当社と資本関係・重大な取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから独立役員として指定しております。
4		公認会計士として財務及び会計に関する専門的かつ高い知見と、会計監査業務を通じて幅広い経験を有していることから、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただくと判断しており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
5		法政大学の教授を務め、大学教授として労働法務に関する学術面からの高度な専門的知識を有しており、当社の事業においては労働法その他関連法令の遵守が非常に重要であることから、その視点による経営の監督とチェック機能を行っていただくことは経営上重要であると判断しており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。

## 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とご留意ください。

※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。