

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                           |         |            |     |      |
|--|---------------------------|---------|------------|-----|------|
| 会社名  | 三洋貿易株式会社                  |         |            | コード | 3176 |
| 提出日  | 2023/11/29                | 異動(予定)日 | 2023/12/21 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 定時株主総会に社外取締役の選任決議が付議されるため |         |            |     |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |   |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|---|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |   |
| 1  | 杉原 弘隆  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 有 |
| 2  | 小河 光生  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 有 |
| 3  | 長谷川 麻子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 有 |
| 4  | 小林 邦聡  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○    |           | 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  | 該当事項はありません。     | 杉原弘隆氏は、長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断しました。なお、同氏は当社との人的関係、資本的關係、または取引関係、その他の利害関係を確認した結果、独立性を有しており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しました。        |
| 2  | 該当事項はありません。     | 小河光生氏は、長年にわたる人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断しました。なお、同氏は当社との人的関係、資本的關係、または取引関係、その他の利害関係を確認した結果、独立性を有しており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しました。   |
| 3  | 該当事項はありません。     | 長谷川麻子氏は、公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断しました。なお、同氏は当社との人的関係、資本的關係、または取引関係、その他の利害関係を確認した結果、独立性を有しており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しました。 |
| 4  | 該当事項はありません。     | 小林邦聡氏は、弁護士としての豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断しました。なお、同氏は当社との人的関係、資本的關係、または取引関係、その他の利害関係を確認した結果、独立性を有しており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しました。             |

## 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。