

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社スノーピーク	コード	7816
提出日	2024/3/1	異動(予定)日	2024/3/28
独立役員届出書の提出理由	「該当状況についての説明」について一部変更があったため 定時株主総会に社外取締役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	水口 貴文	社外取締役	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>		訂正・変更	有
2	伊藤 正裕	社外取締役	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>			有
3	田邊 進二	社外取締役	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>			有
4	若槻 良宏	社外取締役	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>			有
5	上松 恵理子	社外取締役	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>			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	水口貴文氏が代表取締役最高経営責任者(CEO)を務めるスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社との間に、不動産貸借等に関する取引関係があります。同社との取引額は当社の「売上」の1%未満と僅少であり、主要な取引先には該当していません。また、同社及び水口貴文氏は当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当していません。よって、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社代表取締役CEOとして、幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、ブランドビジネスに造詣が深く、またグローバルビジネスに対する経験が豊富であることから、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待しております。また、先のとおり、独立役員の属性に関して該当事項がありますが、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。
2	該当事項無し。	株式会社パワーエックス代表取締役社長として、再生エネルギーの普及に取り組み、また幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、テクノロジーや新規事業立ち上げに対する経験も豊富であることから、当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待しております。また、経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役員に指定しております。
3	該当事項無し。	長年に亘る公認会計士としての経験及び培われた識見をもって、大局的かつ専門的な見地から監査を行っており、会計税務の側面から有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきた実績と豊富な経験に基づき、当社グループの経営における健全性、透明性及びコンプライアンス向上に貢献されることを期待しております。また、経歴等から、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
4	該当事項無し。	長年に亘る弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と法律に関する高い見識及び専門性を有しており、法的側面から有益で率直な意見・提言をし、当社の意思決定の健全性と透明性に寄与してきた実績と豊富な経験に基づき、当社グループの経営における公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待しております。また、経歴等から、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、引き続き独立役員に指定しております。
5	該当事項無し。	教育現場にいた経験から多角的に学びに関する調査研究を行うなど教育家として専門的な知見を有しており、学びの分野の専門家として、経営から独立した監査等委員としての立場から、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待しております。また、経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いため、引き続き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。