

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シリウスビジョン株式会社			コード	6276
提出日	2024/3/12	異動(予定)日	2024/3/26		
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	平川 大	社外取締役	○														○		有
2	田坂 正樹	社外取締役	○														○	新任	有
3	大山 弘	社外監査役	○														○		有
4	吉嶋 厚	社外監査役	○														○		有
5	鈴木 雅士	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	該当事項はありません。	平川大氏は、起業家として国内外における数々の企業の経営支援に参画された経験を活かして、当社経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な観点から当社グループの経営への助言をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
2	該当事項はありません。	田坂正樹氏は、豊富な企業経営経験と経営に関する深い知見、幅広い見識を有しております。その経験、見識等を活かし、独立した客観的な立場から当社グループの経営全般に対して助言や監督等を行っていただくことを期待し、独立社外取締役候補者といたしました。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
3	該当事項はありません。	大山弘氏は、金融機関等における業務を通じて会社経営・組織運営に関する豊富な知見を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから、当社の社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけたと考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
4	該当事項はありません。	吉嶋厚氏は、国内事業会社の執行役員として会社経営・組織運営に関する豊富な知見を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから、当社の社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけたと考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
5	該当事項はありません。	鈴木雅士氏は、公認会計士・税理士及び企業コンサルタントとして会社経営・組織運営に関する豊富な知見を有し、当社の適切な監査機能及び役割を果たしていただけたと考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。

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。