

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社シンシア			コード	7782
提出日	2024/3/28	異動(予定)日	2024/3/28		
独立役員届出書の提出理由	2024年3月28日に開催予定の定時株主総会において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	中本 義人	社外取締役	○													○		有
2	加瀬 豊	社外取締役	○													○		有
3	不破鉄二	社外取締役	○										○					有
4	小川 宏	社外取締役	○													○	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		中本義人氏は金融機関における長年の経験、さらに、他社の取締役としての豊富な経験・知識を有していることから、社外取締役に選任しております。また、社外取締役の役割において一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
2		加瀬豊氏は公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務・会計等の見識を十分に有していることから、社外取締役に選任しております。また、社外取締役の役割において一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	不破鉄二氏が取締役を務める株式会社ナチュラリは当社コンタクトレンズの販売先ですが、その取引額は当社の売上高の3%未満であり主要取引先には該当しないことから一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。	不破鉄二氏は金融業界及び事業会社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対する監査・監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。また、社外取締役の役割において一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
4		小川宏氏は、長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識を活かし、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方と認識しており、独立役員として指定いたしました。

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。