

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社和心			コード	9271
提出日	2024/4/1	異動(予定)日	2024/3/28		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて、監査等委員である取締役(社外取締役)の山田稟氏が退任され、山口一氏が選任されたため				
<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	白濁敏朗	社外取締役	○														○		有
2	津金庸平	社外取締役	○														○		有
3	山口 一	社外取締役	○															新任	有
4	三上功太	社外取締役	○																有
5																			

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		経営者としての豊富な経験と幅広い見識を備えており、当社取締役会の機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有しております。
2		公認会計士として培われた豊富な経験及び高い見識を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、選任しております。
3	株式会社CONOCの代表取締役で、当社は同社とコンサルティング業務に係る取引がありますが、同社の売上の0.2%未満です。	経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しているため、経営者としての知見を生かして当社経営の監査を適切に執行していただくため選任しております。
4	アドネス株式会社の代表取締役で、当社は同社の経費立替にかかる取引関係がございます。	SNSマーケティング、運用代行、人材育成とあらゆる業種のSNS戦略のサポート経験を有しており、SNSの分野において深い知見を有されております。SNS活用に関する知見から当社の持続的な企業価値向上の実現に資するものであると判断し、選任しております。
5		

4. 補足説明

番号: 4番 三上功太氏を昨年まで記載しておりませんが、2022年3月に当社社外取締役に就任され、2024年3月28日の定時株主総会で再任されましたので独立役員として記載いたしました。
--

※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。