

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社セキチュー	コード	9976
提出日	2024/4/25	異動(予定)日	2024/5/15
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 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	釘島 伸博	社外取締役	○														○		有
2	高木 宏	社外取締役	○														○		有
3	原口 博	社外取締役	○														○		有
4	渡辺 紀幸	社外取締役																	
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		長年にわたる弁護士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律の専門家として、当社の倫理に拘わらず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性を持って経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性に関する事項のいずれも該当しておらず、一般株主と利益相反の恐れが無いと判断したため、本人同意の上で独立役員に指定しております。
2		警察行政の豊富な経験・実績から危機管理および組織管理に関する知識と識見を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性に関する事項のいずれも該当しておらず、一般株主と利益相反の恐れが無いと判断したため、本人同意の上で独立役員に指定しております。
3		公認会計士の豊富な経験・実績から財務および会計に関する知識と識見を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外監査役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性に関する事項のいずれも該当しておらず、一般株主と利益相反の恐れが無いと判断したため、本人同意の上で独立役員に指定しております。
4	渡辺紀幸氏が代表取締役である株式会社群銀カードと弊社はクレジットカード決済等において通常の取引関係にあります。	企業経営・金融機関での経験・実績から経営および財務・金融に関する知識と識見を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外監査役に選任しております。
5		

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。