

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社カンセキ	コード	9903
提出日	2024/4/26	異動（予定）日	2024/5/30
独立役員届出書の提出理由	独立役員である小林美晴氏が、定時株主総会をもって社外取締役を退任するため		
<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	横山 幸子	社外取締役	○														○		有
2	藤沼 千春	社外取締役	○														○		有
3																			
4																			
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		同氏は、法律の専門家としての幅広い実績と見識に基づき、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、有意義な助言を行っていることから、適任と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しているものです。尚、同氏はこれまで社外取締役となること以外の方法では会社の経営に関与していませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
2		同氏は、総務・人事分野における豊富な専門的知識や見解、また、経営者としての高度な業務経験を有し、当社の経営全般に対する的確かつ有意義な助言を行っていることから、適任と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しているものです。また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
3		
4		
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。