

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社三洋堂ホールディングス	コード	3058
提出日	2021/6/7	異動(予定)日	2021/6/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外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	杉本 香織	社外取締役	○														○		有
2	藤崎 恵	社外取締役									○		○						
3	下和田 静香	社外取締役	○														○	新任	有
4	森島 康雄	社外監査役	○														○		有
5	三上 友美恵	社外監査役									○		○						

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		杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役として選任しております。また、同氏は、上記a~lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
2	藤崎恵氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属する業務執行者であります。また、株式会社トーハンは、書籍雑誌の取次会社として当社グループの主要な取引先であり、当社との間には人的関係及び資本関係がありません。	
3		下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育・人材サービス事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役として選任しております。また、同氏は、上記a~lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
4		森島康雄氏は、株式会社名古屋証券取引所をはじめその経歴から培われた、コーポレート・ガバナンスと会社経営についての豊富な経験と高い見識を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は、上記a~lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
5	三上友美恵氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの子会社、株式会社トーハン・コンサルティングの業務執行者であります。また、株式会社トーハン・コンサルティングとの取引はございませんが、株式会社トーハンは、書籍雑誌の取次会社として当社グループの主要な取引先であり、当社との間には人的関係及び資本関係があります。	

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。