

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シミックホールディングス株式会社	コード	2309
提出日	2023/11/21	異動（予定）日	2023/12/15
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 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	岩崎 甫	社外取締役	○														○		有
2	唐澤 剛	社外取締役	○														○		有
3	グレッグ・リンドストローム・メイヤー	社外取締役	○														○		有
4	太田 将	社外取締役	○														○		有
5	畑 敬	社外監査役	○														○		有
6	渡邊 秀俊	社外監査役	○														△		有
7	箱田 英子	社外監査役	○														○		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		上記a～lに該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有しているため
2		上記a～lに該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有しているため
3		上記a～lに該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有しているため
4		上記a～lに該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有しているため
5		上記a～lに該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有しているため
6	同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2016年6月まで在籍しておりました	上記jの該当状況については左記のとおり、EY新日本有限責任監査法人を退職して7年が経過しているため、同氏の独立性に影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有しているため
7	同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務の委託関係がありますが、当事業年度における取引額は、当社の「社外役員の独立性基準」に定める基準額未満であります	上記jの該当状況については左記のとおり、当社と同法律事務所の他の弁護士との間には、法律業務の委託関係がありますが、同氏は当社の委託関係には関与しておらず、同法律事務所との当事業年度における取引額は、当社の「社外役員の独立性基準」に定める基準額未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有しているため

4. 補足説明

当社の「社外役員の独立性基準」は、当社HPに掲載しております。 https://www.cmicgroup.com/files/user/corporate/pdf/cg-criteria_2022.pdf

※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。