

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	内外トランスライン株式会社	コード	9384
提出日	2023/3/10	異動(予定)日	2023/3/24
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 ・矢部取締役と遊上取締役(監査等委員)選任 ・川崎取締役(監査等委員)退任		
<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	敏森 廣光	社外取締役	○														○		有		
2	中澤 圭亮	社外取締役	○															△	有		
3	矢部 光識	社外取締役	○															○	新任	有	
4	遊上 利之	社外取締役	○																○	新任	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	敏森廣光氏は、2005年3月まで当社の保険契約先である東京海上日動火災保険株式会社に勤務しておりました。	敏森廣光氏は、豊富な営業経験と国際ビジネス知識、経営者としての高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。東京海上日動火災保険株式会社と当社との年間取引額は、当社及び同社の売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当いたしません。また、同氏が同社を退職後10年超経過しております。従って、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
2	中澤圭亮氏は、2020年9月まで当社の物流業務等委託先であるトランコム株式会社の取締役、2020年12月まで同社の顧問を務めておりました。	中澤圭亮氏は、大手金融機関での豊富な業務経験、知識並びに大手物流会社の経営者としての幅広い見識を活かして、客観的な立場から当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任しております。トランコム株式会社と当社との年間取引額は、当社及び同社の売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当いたしません。従って、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
3	矢部光識氏は、2018年10月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に勤務しておりました。また、2022年1月から2023年2月まで、当社と会計コンサルタント契約を締結して、会計に関するアドバイ及び一部会計業務を委託しておりました。	矢部光識氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い専門性を活かして、主に会計の観点からの助言、提言と独立した客観的な立場から当社を監督していただくため、社外取締役として選任しております。当社からEY新日本有限責任監査法人への報酬額は同監査法人の規模に比して少額であります。また、会計コンサルタント契約に基づいて当社から支払った費用は少額であります。従って、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
4	遊上利之氏は、2009年5月まで当社の取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。	遊上利之氏は、大手金融機関での豊富な営業経験と財務知識、上場会社の監査役及び監査等委員である取締役として培った高い見識を活かして、独立した客観的な立場から当社を監督していただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。株式会社三菱UFJ銀行と当社との年間取引額は、当社及び同社の売上高の2%未満であり、当社の主要な取引先には該当いたしません。また、同氏が同社を退職後10年超経過しております。従って、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。

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。