

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社両毛システムズ			コード	9691
提出日	2023/6/6	異動(予定)日	2023/6/21		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である市野澤邦夫氏が、期中(2023年6月21日付)で社外取締役(監査等委員)を退任することとしない、新たに竹原朋子氏を独立役員として指定するため。				
<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	星野 陽司	社外取締役	○												○				訂正・変更	有
2	小島 昇	社外取締役	○														○			有
3	竹原 朋子	社外取締役	○												○				新任	有
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	社外取締役星野陽司氏は、前橋運輸株式会社の代表取締役社長を兼務しております。前橋運輸株式会社と当社の間には、機器運搬業務の取引(仕入)が存在しており、年間の当社売上原価の0.2%であります。	企業経営の豊富な経験、知識を活かして当社の経営全般を監視する役割を担っていただくために選任しております。また、他の会社の出身者であり、独立性が高く、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員に選任しております。
2		業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有されていることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものであります。また、当社の一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから独立役員に選任しております。
3	社外取締役竹原朋子氏は、東京清新法律事務所の副所長を兼務しております。東京清新法律事務所と当社の間には、顧問契約及び委任契約の取引が存在しておりますが、当該契約に基づく支払金額は僅少であります。	業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、弁護士として会社法務に精通しており、会社経営を監督する十分な見識を有されていることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものであります。また、当社の一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから独立役員に選任しております。
4		
5		

4. 補足説明

社外取締役星野陽司氏は、星野物産株式会社、前橋運輸株式会社及び群馬興業株式会社の代表取締役社長であります。 また、2016年6月23日付で責任限定契約を締結しております。 社外取締役小島昇氏は、2020年6月25日付で責任限定契約を締結しております。 社外取締役竹原朋子氏は、東京清新法律事務所の副所長及び株式会社藤生総研の取締役であります。 また、2023年6月21日付で責任限定契約を締結する予定であります。
--

※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。