

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サンフロティア不動産株式会社		コード	8934
提出日	2022/6/12	異動(予定)日	2023/6/27	
独立役員届出書の提出理由	2023年6月27日に開催予定の定時株主総会に社外取締役(監査等委員でない取締役)の選任議案が付議されるため。また該当状況の説明・選任の理由を更新したため。			
<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	大久保 和孝	社外取締役	○															○		有
2	浅井 恵一	社外取締役	○															○		有
3	田中 英隆	社外取締役	○															○		有
4	村田 恒子	社外取締役	○															○		有
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	大久保和孝氏は、当社の取引先である株式会社SS Dnaformの代表取締役社長を務めていますが、取引における売上高は直近の事業年度における当社の連結売上高及び同社の売上高の双方からみて0.1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないと判断しております。	大手監査法人における監査経験からガバナンス、ファイナンスに精通していることに加え、企業コンプライアンス、CSR等の幅広い分野において豊富な知見と経験を有しておられます。その豊富な見識と経験に基づいた経営への監督やご助言等を期待しているところ、取締役会において積極的に助言や提言を行っていただいております。当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は当社との独立性が疑われるような属性等は存在しません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
2		三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってこられました。2013年には株式会社リチウムエナジー日本の取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任して会社経営全般に携わり、豊富な知見と経験を有しておられます。このような豊富な知見と経験から、当社経営への監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は当社との独立性が疑われるような属性等は存在しません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
3		会社経営者としての経験や海外での業務経験も豊富であり、金融業界やサステナビリティ分野に精通される等、幅広い知見を有しておられます。その豊富な経験と知見等に基づき、今後の当社のサステナビリティ推進を含めた経営全般に関して客観的な立場から当社の監査・監督を行っていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は当社との独立性が疑われるような属性等は存在しません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
4		パナソニックグループにおける法務部門の責任者、並びに日本年金機構における理事及び監事としての経験、加えて上場企業での社外役員の経歴を有し、法務、経営、監査に関わる豊富な知見を有しておられます。また、女性活躍推進における幅広い知見と見識を踏まえて、当社において主にコーポレート・ガバナンスの強化、取締役会における重要な経営事項の審議や経営の監督及びサステナビリティ推進について積極的な提言をしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は当社との独立性が疑われるような属性等は存在しません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
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。