

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	佐田建設株式会社	コード	1826
提出日	2024/5/28	異動(予定)日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて監査等委員会設置会社へ移行するため		
<input 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	富岡 政明	社外取締役	○													○		有		
2	桂川 修一	社外取締役	○															有		
3	丸山 和貴	社外取締役	○														○	新任	有	
4	木部 和雄	社外取締役																○	新任	
5	増田 順一	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		行政書士、特定社会保険労務士として専門的な知識・経験等を当社経営に反映していただくために、当社の社外取締役として選任。また、業務執行の客観性及び中立性を確保するため、独立役員の要件を充たす社外取締役として、独立性も高く、行政書士、特定社会保険労務士として専門的な知識・経験を有しているため選出。
2	当社の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人に2020年6月まで在籍しており、一時期(2018年から2020年)当社の会計監査を担当しておりました。EY新日本有限責任監査法人と当社との間には、年間26百万円の取引が存在しております。	公認会計士として専門的な知識・経験を当社経営に反映していただくために、当社の社外取締役として選任。 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在籍しておりましたが、同法人との取引は主要な取引に該当しておらず、また2020年6月に退職しており、出身法人の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識している。また、業務執行の客観性及び中立性を確保するため、独立役員の要件を充たす社外取締役として、独立性も高く、公認会計士として専門的な知識・経験を有しているため選出。
3		弁護士として専門的な知識・経験を当社の監査体制にいかしていただくために、当社の社外取締役として選任。また、業務執行の客観性及び中立性を確保するため、独立役員の要件を充たす社外取締役のうち、独立性も高く、弁護士として専門的な知識・経験を有しているため選出。
4	社外取締役の木部和雄氏は、2019年まで当社の取引先である株式会社群馬銀行の業務執行者でした。	企業経営についての豊富な経験及び金融全般における高度な専門性と幅広い見識を当社の監査体制にいかしていただくために、当社の社外取締役として選任。
5		税理士として専門的な知識・経験を当社の監査体制にいかしていただくために、当社の社外取締役として選任。また、業務執行の客観性及び中立性を確保するため、独立役員の要件を充たす社外取締役のうち、独立性も高く、税理士としての経験と見識に基づく業務執行の監督機能強化への役割を担っていただくため選出。

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。

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。