

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社マンダム		コード	4917
提出日	2024/6/12	異動(予定)日	2024/6/21	
独立役員届出書の提出理由	当社、第107回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	谷井 等	社外取締役	○														○		有
2	伊藤 麻美	社外取締役	○														○		有
3	原田 哲郎	社外取締役	○														○	新任	有
4	森 幹晴	社外監査役	○														○		有
5	田中 基博	社外監査役	○														○	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	該当事項なし	谷井等氏は、複数の企業における経営経験と幅広い知識、優れた議員を有するとともに、当社の取締役会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしており、引き続き社外取締役の職務を遂行していただけるものと判断します。また、同氏は、下記aからjまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
2	該当事項なし	伊藤麻美氏は、複数の企業経営や他社の社外取締役などの経験を活かし、当社の取締役会において、グローバルビジネスを含む経営全般に対し、有意義な意見や指摘等を積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしており、引き続き社外取締役の職務を遂行していただけるものと判断します。また、同氏は、下記aからjまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
3	該当事項なし	原田哲郎氏は、企業経営の経験と経営全般に関する豊富な知識を有しており、独立した立場から当社の経営に助言、指導いただくことにより、コーポレートガバナンスの強化はもとより、グループ経営全般の質的向上に寄与いただけると判断します。また、同氏は、下記aからjまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
4	該当事項なし	森幹晴氏は、弁護士として培われた同氏の専門的な法務知識・経験を当社の経営に反映いただくことで、コーポレートガバナンスの強化はもとより、グループ経営全般の質的向上に寄与することが期待できると判断します。また、同氏は、下記aからjまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。
5	該当事項なし	田中基博氏は、公認会計士として会計および監査に精通し、会社経営に関する高い識見を有することから、その高い識見を当社の経営に反映させることが、コーポレートガバナンスの強化はもとより、グループ経営全般の質的向上に寄与することが期待できると判断します。また、同氏は、下記aからjまでのいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員として指定いたしました。

4. 補足説明

当社は、当社の独立社外役員(当社が独立社外役員として指定する社外取締役・社外監査役)の候補者を選定するにあたっての独立性に関する基準を、当社ウェブサイト「独立社外役員の独立性に関する基準」(https://www.mandom.co.jp/company/src/g_guideline_ex2.pdf)のとおり定め、開示しております。

※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。