

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社伸和ホールディングス	コード	7118
提出日	2024/10/21	異動(予定)日	2024/10/21
独立役員届出書の提出理由	札幌証券取引所アンビシャス上場のため		
<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	杉下清次	社外取締役	○													○	指定	有
2	天間 幸生	社外取締役														○		
3	野宮 憲	社外監査役	○													○	指定	有
4	名倉 一誠	社外監査役	○													○	指定	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	杉下清次氏は、税理士法人中央会計事務所の代表社員を務めておりますが、同法人と当社との間に取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を活かした、中立的な立場からの当社経営に対する監視・監督を行って頂けると期待し選任しております。
2	天間幸生氏は、株式会社RCGの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間に取引等はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	
3	野宮憲氏は、北海道パワーエンジニアリング株式会社の出身者であります。同社と当社との間に取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。	上場会社の子会社において内部監査部門での業務を務めた経験があり、広い知見を活かし、中立的な立場で当社経営の監視・監督を行っていただけることを期待し選任しております。
4	名倉一誠氏は、名倉一誠法律事務所の所長及び株式会社CEホールディングスの社外取締役(監査等委員)を務めておりますが、同社と当社との間に取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。	弁護士資格に加え、他上場会社において社外取締役を務めていることから、企業法務の視点や広い知見を活かし、中立的な立場で当社経営の監視・監督を行っていただけることを期待し選任しております。
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~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。