

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 セイヒョー		コード	2872
提出日	2020/5/1	異動（予定）日	2020/5/22	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。			
☐ 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	村山 栄一	社外取締役		▲					○			○						
2	前田 博	社外取締役	○													○		有
3	伊藤 伸介	社外監査役														○		
4	若槻 良宏	社外監査役	○													○		有
5	宮島 亜佐夫	社外監査役														○	新任	

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	村山 栄一氏は、当社の主要株主であり当社を主要な取引先とする大協リース株式会社の代表取締役社長であります。また、同氏の近親者（二親等内の親族）である村山勤氏が過去（1993年5月～2007年5月）に当社の取締役、代表取締役社長及び取締役会長でありました。	長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見から企業経営全般に関して有益な助言を行っております。その実績を踏まえ、選任しております。
2		長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、当社の企業経営全般に有益な助言をいただけることを期待し選任するものであります。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資金的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
3		直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
4		直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。なお、当社は、同氏が代表弁護士を務める青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当社が直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資金的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。
5		アークランドサカモト株式会社に長年総務業務に携わり、また同社常勤監査役として会社に関与された豊富な経験及び知識を有しており、その知見により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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注意ください。

※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。