

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社サンユウ			コード	5697
提出日	2020/6/9	異動（予定）日	2020/6/25		
独立役員届出書の提出理由	2020年6月25日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって、社外監査役である玉井孝一及び長谷川泰一郎の両氏が辞任するため。 また、同株主総会において、仲山隆之及び生方徹の両氏を社外監査役候補とする議案を付議するため。				
☐ 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	清水 良寛	社外取締役	○										○					有
2	藤田 典明	社外監査役	○													○		有
3	仲山 隆之	社外監査役								○		○					新任	
4	生方 徹	社外監査役											○				新任	
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	社外取締役清水良寛氏は、当社が法律顧問契約書を締結している弁護士法人 淀屋橋・山上合同のパートナーであります。 なお、当社が同弁護士法人に支払っている月額顧問料は少額であります。	社外取締役清水良寛氏につきましては、上記a～lの内、jを除いていずれにも該当しておらず、また当社との間に特別の利害関係もないことから、十分な独立性が確保されていると判断しました。
2	該当事項なし。	社外監査役藤田典明氏につきましては、上記a～lのいずれにも該当しておらず、また当社との間に特別の利害関係もないことから、十分な独立性が確保されていると判断しました。
3	社外監査役候補仲山隆之氏は、当社の筆頭株主（出資割合33.4%）でありかつ当社の材料（鋼材）の主要仕入先である日本製鉄株式会社の業務執行者であります。	
4	社外監査役候補生方徹氏は、当社の材料（鋼材）の仕入先である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の業務執行者であります。	
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。