

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---------|-----------|------|--|--|
| 会社名 | カンダホールディングス株式会社 | | | コード | 9059 | | |
| 提出日 | 2021/6/3 | | 異動（予定）日 | 2021/6/25 | | | |
| 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たため。 | | | | | | |
| <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 | 加藤俊彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 | |
| 2 | 齊藤実 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 真下芳隆 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 太子堂厚子 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 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 | | 社外取締役加藤俊彦氏は、一橋大学大学院経営管理研究所の教授の職にあって経営学の分野を研究されています。当社との特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、独立役員に選任いたしております。 |
| 2 | | 社外取締役齊藤実氏は、神奈川大学経済学部の教授の職にあって、物流分野を研究されています。このたび新任の社外取締役として就任を予定しております。当社との特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、独立役員に選任いたしました。 |
| 3 | | 社外監査役真下芳隆氏は、会社経営者としての長年の経験に加え、物流コンサルタントとしての幅広い見識を基盤に、当社の経営監視体制の強化を図っていただいております。当社との特別の利害関係はなく一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、独立役員に選任いたしております。 |
| 4 | | 社外監査役太子堂厚子氏は、企業法務の分野に精通した弁護士としての豊富な経験、幅広い知識、高い見識を有しております、当社の経営監視体制の強化を図っていただいております。独立役員としての選任はしておりませんが、当社との特別の利害関係がなく、独立性の高い社外監査役であります。 |
| 5 | | |

4. 補足説明

（この欄は補足説明用の空欄です。）

※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

- 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。