

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                        |  |         |           |
|--|------------------------|--|---------|-----------|
| 会社名  | 株式会社エスケイジャパン           |  | コード     | 7608      |
| 提出日  | 2021/6/4               |  | 異動（予定）日 | 2021/5/28 |
| 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  | 宮平 崇  | 社外取締役       | ○    | △           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 有     |
| 2  | 佐井 恵子 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |      | 有     |
| 3  | 田中 豊生 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | 新任   | 有     |
| 4  |       |             |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
| 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  | 富平崇氏は1996年10月から2000年1月まで当社の使用人でありましたが、当社の使用人でなくになってから21年を経過しており、独立性につきましては問題なく、一般株主様との利益相反を生じる恐れは全くないと判断しております。 | 富平崇氏は現在、ユニバーサルシティウォーク大阪・天保山マーケットプレース等の大規模集客施設内を含む4店舗（ポップコーンパパ）を展開している株式会社Dreamsの代表取締役を務め、豊富な企業経営の経験と実践的な視点から当社の経営全般に助言をいただくことで経営体制の強化ができると判断し、独立役員として選任しました。 |
| 2  |   | 佐井恵子氏は、司法書士事務所の所長および司法書士法人の代表社員として長年事務所経営に携わり、豊富な実務経験に基づく法務全般における幅広い知識と十分な見識を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、独立役員として選任しました。                      |
| 3  |   | 弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しております、当社の経営に反映していただくことで、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、独立役員として選任しました。   |
| 4  |   |  |
| 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

- 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。