

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社シンニッタン			コード	6319
提出日	2021/6/21	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るため。 取締役（監査等委員）渡邊文雄氏が辞任するため。				
☒ 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	森谷博史	社外取締役	○													○	新任	有
2	加藤興平	社外取締役	○													○		有
3	清家千春	社外取締役	○													○		有
4	齊藤健一	社外取締役	○													○	新任	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		長年にわたる自動車業界における豊富な知見に加え、グローバル企業経営者としての実績・経験を踏まえ、当社取締役において戦略の方向性・企業価値向上策へのアドバイス等に貢献して頂けるものと判断し、選任したものである。当社と森谷弘史氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えている。
2		弁護士として法律知識に精通し高い見識を有し、社外監査役及び社外取締役としての経験・識見を活かし、引き続き、監査等委員である社外取締役として当社のコーポレート・ガバナンスの向上や経営全般への監督・監視に貢献することが期待できるものと判断し、選任したものである。当社と加藤興平氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えている。
3		税理士の他に米国公認会計士資格を有し、国内外の会計・税務知識に精通し高い見識がある。引き続き、監査等委員である社外取締役として当社のコーポレート・ガバナンスの向上や経営全般への監督・監視に貢献することが期待できるものと判断し、選任したものである。当社と清家千春氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えている。
4		税理士として、会計・税務知識に精通し高い見識を有しているほか、様々な会社のコンサルタント実績があり、監査等委員である社外取締役として当社のコーポレート・ガバナンスの向上や経営全般への監督・監視に貢献することが期待できるものと判断し、選任したものである。当社と齊藤健一氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えている。
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。