独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	スズデン株式会社	コード	7480
提出日	2022/6/3	異動（予定）日	2022/6/28
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	藤本　茂樹	社外取締役	○							△		△						有
2	峰岸　和弘	社外取締役	○										△				新任	有
3	平　真美	社外取締役	○															有
4	安藤　真紀	社外取締役	○															有
5	中嶋　正博	社外取締役	○							△								有

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	社外取締役の藤本茂樹氏は、当社の取引先および主要株主であるオムロン株式会社において2018年4月まで執行役員常務でありました。	取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに主に制御機器業界での豊富な経験と知見からの助言で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
2	社外取締役の峰岸 和弘氏は、当社の取引先である光洋電子工業株式会社において2021年6月まで常務取締役でありました。	取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに主に電気機器メーカーでの豊富な経験と知見からの助言で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
3		取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに公認会計士・税理士の立場からの助言及び会計・税務面からの視点で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
4		取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに公認会計士の立場からの助言及び会計面からの視点で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。
5	社外取締役の中嶋正博氏は、当社の取引先である日東工業株式会社において2020年6月まで取締役でありました。	取締役や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識しており、客観的に取締役を監視するとともに主に金融業界や電気機器メーカーでの豊富な職務経験と幅広い知見からの助言で当社の経営執行を監視できるものと判断しました。なお、同氏は社外取締役報酬以外、当社からの報酬は無く、コンサルティング契約等も取り交わしておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないものと判断しております。

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。