

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	2024/5/27	異動（予定）日	2024/6/25		
独立役員届出書の提出理由	2024年6月25日の株主総会をもって独立役員の異動があるため				
☒ 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 弘史	社外取締役	○													○		有
2	加藤 尚久	社外取締役	○													○		有
3	齊藤 健一	社外取締役	○													○		有
4	辻 孝夫	社外取締役	○													○		有
5	安藤 美佐	社外取締役	○													○	新任	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		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、当社取締役会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できると判断し、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		上場企業の内部監査関連業務に長期間携わり、同部門を率いる責任者ならびに当該企業の子会社における監査役業務も歴任した経験から、当社の監査の質を向上させるとともに、経営全般への監督・監視も適切に実施できるものと判断し、選任したものである。当社と加藤尚久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		税理士として、税務・会計知識に精通し高い見識を持つほか、様々な会社のコンサルティング実績を有し、監査等委員である社外取締役として当社取締役会における監査・監督業務を適切に遂行できると判断し、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。
4		上場会社2社の経営者としての手腕と実績に加え、海外及びDXに関する知見も有することから、当社取締役会における監査・監督業務を、多面的なスキルのもとに遂行できると判断し、選任したものである。当社と辻孝夫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		学校法人グループ企業の代表取締役を含む要職にあることに加え、DXならびに人材戦略といった当社に不足しているスキルの補完が期待できることから、当社取締役会における監査・監督業務を適切に遂行できるものと判断し、選任したものである。当社と安藤美佐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. 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。