独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社スターフライヤー	コード	9206
提出日	2024/6/18	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて、社外取締役の選任議案を付議されるため		
☑ 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	上山　信一	社外取締役											○					
2	小林　建治	社外取締役											○					
3	一木　靖司	社外取締役	○										○					有
4	横山　美帆	社外取締役	○													○		有
5	荒井　伸	社外取締役	○													○	新任	有
6	砂川　浩	社外取締役	○										○				新任	有
7	増田　博之	社外取締役								○		○					新任	
8	中平　雅之	社外監査役	○										○					有
9	西田　幸生	社外監査役	○													○		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	当社は、当該取締役が顧問を務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)の傘下のファンドより出資を受けております。	
2	当社は、当該取締役が勤務するアドバンテッジアドバイザーズ(株)の傘下のファンドより出資を受けております。	
3	当社社外取締役である一木靖司氏が在籍されている㈱安川電機は、当社の株主であります。また、同氏は㈱安川電機の業務執行者であります。	一木靖司氏は、㈱安川電機に在籍され、事業運営の分野で豊富な経験を積んでこられました。そこで培った幅広い見識により、主に経営監視の観点から、当社の業務執行に対して関与いただくことが期待できると考えております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。
4		横山美帆氏は、弁護士として企業法務に携わっており、企業経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有しております。また、中立的・客観的な立場から当社社外取締役の職務を透明性をもって遂行していただると判断しております。 なお、一部の上場企業の社外取締役を兼務されておりますが、当社との間に特別の取引関係はなく、一般株主との間に利益相反を生じる恐れがないことから独立性を有すると判断しております。
5		荒井伸氏は、運輸行政に関する豊富な知見を有しており、中立的・客観的な立場から当社社外取締役の職務を透明性をもって遂行していただけると判断しております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。
6	当社社外取締役である砂川浩氏が在籍されているTOTO㈱は、当社の株主であります。また、同氏はTOTO㈱の業務執行者であります。	砂川浩氏は、TOTO㈱に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、経営への適切な助言および取締役会の監督機能の充実に貢献していただくことが期待できると考えております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。
7	当社社外取締役である増田博之氏が在籍されているANAホールディングス㈱は、当社の主要な取引先であり、当社の主要株主であります。また、同氏はANAホールディングス㈱の業務執行者であります。	
8	当社社外監査役である中平雅之氏が在籍されている第一交通産業㈱は、当社の取引先であり、当社の株主であります。また、同氏は第一交通産業㈱の業務執行者であります。	中平雅之氏は、㈱福岡銀行にて長きにわたり、業務執行に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。現在は、第一交通産業㈱に在籍され監査役の立場にあり、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識によって、当社経営全般の監視と有効な助言が期待でき、適切に業務を遂行していただけると考えております。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有していると判断しております。
9		西田幸生氏は、長きにわたり行政分野にご活躍され、副市長を務められた経験を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識は、監査役会のさらなる監視機能強化につながることが期待できます。また、当社との間で特別の利害関係等もなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立性を有している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。