独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社佐藤渡辺		コード	1807
提出日	2020/6/8	異動（予定）日	2020/6/25	
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			
☐ 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	横山　和彦	社外取締役	○							△								有
2	古川　裕二	社外取締役	○							△							新任	有
3	佐藤　嘉記	社外監査役										○						
4	石原　祥子	社外監査役										○						
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	社外取締役の横山和彦氏は、2012年5月までりそな銀行の常勤監査役でその後は昭和リースの業務執行者でありました。また、その後は河西工業の社外取締役を勤めております。当社は株式会社りそな銀行との間に預金等の取引関係があります。	横山和彦氏は、長きにわたり金融機関に在籍し経営者としての経験があり、事業会社で社外取締役を経験するなど幅広い見識を有しているとともに、2019年には当社の社外取締役に就任し、以来、重要な意思決定や経営全般に対する適切な監督と有効な助言をいただいております。 これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
2	社外取締役の古川裕二氏は、2014年5月までりそな銀行の代表取締役副社長でその後はりそなホールディングス、りそな決済サービスの代表取締役社長でありました。また、その後はソーダニッカ社外取締役を勤めております。当社は株式会社りそな銀行との間に預金等の取引関係があります。	古川裕二氏は、長きにわたり金融機関に在籍し経営者としての経験があり、豊富な見識と高い専門能力を有しております。同氏のこれまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営に対する適切な指導・助言が期待でると判断させていただきました。 これらのことから、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。
3	社外監査役の佐藤嘉記氏は、港の見える法律事務所に所属する弁護士であり、当社は同事務所に顧問料を支払っております。	
4	社外監査役の石原祥子氏は、税理士法人いしはら会計事務所に所属する税理士であり、当社は同事務所に顧問料を支払っております。	
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。