独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	サイオス株式会社	コード	3744
提出日	2020/2/28	異動（予定）日	2020/3/27
独立役員届出書の提出理由	独立役員である福田敬氏が、2020年3月27日付で取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任するため。		
☑ 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	古畑　克巳	社外取締役	○													○		有
2	長谷川　紘之	社外取締役	○								△							有
3																		
4																		
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		古畑克巳氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社グループの経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与すると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
2	長谷川紘之氏は、当社が法律相談に係る基本契約を締結していた片岡総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所との同契約は2016年に解約しており、2017年度以降の取引関係はありません。また、2016年度に当社が同事務所に支払った弁護士報酬等は極めて僅少であることから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	同氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社グループの経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与すると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性が高いと判断し、独立役員に指定しております。
3		
4		
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。