独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社　丸順		コード	3422
提出日	2021/3/12	異動（予定）日	2021/3/12	
独立役員届出書の提出理由	東京証券取引所市場第二部上場に伴う提出			
☑　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	上田　勝弘	社外取締役	○													○	指定	有
2	竹内　治彦	社外取締役	○													○	指定	有
3	馬淵　仁	社外監査役	○													○	指定	有
4	水谷　博之	社外監査役	○													○	指定	有
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	該当なし	上田勝弘氏は、長年に亘り大垣精工株式会社及び株式会社セイコーハイテックの代表取締役社長を歴任され、現在は代表取締役会長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、内部統制やコンプライアンスに関して適切な助言をいただくことにより、当社の経営監査機能が強化が出来ると考え選任をお願いするものであり、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 当社と上田勝弘氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
2	該当なし	竹内治彦氏は、長年に亘り大学の教授を務めるとともに、地域社会において多岐にわたる社会活動を推進するなど専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社取締役会の監督機能の一層の強化を図るうえで、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 当社と竹内治彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
3	該当なし	馬淵仁氏は、長きに亘り金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。 当社と馬淵仁氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
4	該当なし	水谷博之氏は弁護士としての専門的な見識を当社の監査に反映し、その職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。 当社と水谷博之氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
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。