独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社アルファ		コード	3434
提出日	2021/6/1	異動（予定）日	2021/6/24	
独立役員届出書の提出理由	６月24日開催の第83回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	上坂　こずえ	社外取締役	○													○		有
2	磯貝　和敏	社外取締役	○										△					有
3	鈴木　知己	社外監査役	○													○	新任	有
4	藤間　新	社外監査役										△						

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	該当事項はありません。	同氏は、弁護士であり、主に会社法・企業法務を専門分野としています。また、2015年より当社の社外取締役として、取締役会で積極的な議論に貢献していただいております。その専門性を生かし独立社外取締役として、同氏に継続して当社の経営を監督していただくことが最適であると判断しました。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
2	同氏は、あずさ監査法人に在職していた際、指定有限責任社員・業務執行社員として、当社の会計監査業務に携わっておりましたが、2017年６月以降は携わっておりません。	同氏は、公認会計士・税理士であります。あずさ監査法人にて長年に渡り、上場企業支援に多数携わり、豊富な知識と高い見識を有しています。その専門性を独立社外取締役として、同氏に当社の経営を監督していただくことが最適であると判断し判断しました。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
3	該当事項はありません。	同氏は、警視庁で培った法務経験と高い見識を有しております。また、2015年より当社の社外監査役として、取締役会や監査役会で積極的な議論及び、経営に的確な助言を与え、業務執行への適正な監査を実行しております。その専門性を当社の監査に反映いただくことが最適であると判断しました。 上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにも該当がないこと確認し、独立性を有すると判断しました。
4	同氏は、2003年６月まで当社の大株主である株式会社三井住友銀行に従事しておりました。しかし、過去10年以上経過しており、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しました。	同氏は、株式会社三井住友銀行では法人営業部長に従事しており、SMBC信用保証株式会社では代表取締役専務として会社の経営に携わってまいりました。会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらを当社グループの監査に生かすことができると判断しました。

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。