独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	第一商品株式会社		コード	8746
提出日	2021/4/5	異動（予定）日	2021/4/14	
独立役員届出書の提出理由	臨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	川戸　淳一郎	社外取締役																
2	橋本　秀人	社外監査役	○													○		有
3	新田　静男	社外監査役	○													○		有
4	金田　創	社外取締役															新任	
5	川島　正暉	社外取締役	○													○	新任	有
6	村田　和希	社外取締役	○													○	新任	有
7	塩野　治夫	社外監査役	○										○				新任	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	－	－
2	－	長年に渡り異業種で経営に携わった経験を有し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から独立した立場での提言や監査をすることで、当社のコンプライアンス強化および、内部統制の改善にご助力いただけると考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主さまとの利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。
3	－	過去に会社経営に関与した経験はありませんが、長年の国会議員秘書としての豊富な経験と実績から幅広い社会的識見を有しており、独立した公正な立場から提言や監査をしていただくことにより、内部統制強化にご助力いただけると考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主さまとの利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。
4	－	－
5	－	公認会計士として高度な専門的知識と各種法人での役員経験を有しており、当社の経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主さまとの利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。
6	－	弁護士として培ってきた高度な専門的知識と独立行政法人の専門委員を務めるなど豊富な経験を有しており、当社取締役会において、意思決定の妥当性・適法性を確保すべく適切な助言・提言をいただけるものと考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主さまとの利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。
7	当社は、2021年3月期第1四半期から連結決算に移行するにあたり、同氏からの専門的なアドバイスを受けており、また社内研修における講師をお願いすることもありますが、独立性基準には抵触せず、一般株主さまとの利益相反も無く、また生じるおそれもないものと判断しております。	公認会計士として、高度な専門的知識と各種法人での豊富な経験を有しており、当社経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと考えており、独立性基準に抵触せず、一般株主さまとの利益相反も無く、また生じるおそれもないもの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。