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	4760
提出日	2023/11/10	異動（予定）日	2023/11/27	
独立役員届出書の提出理由	2023年11月27日開催予定の第41期定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され、独立役員である西村豊氏、國田真由美氏が退任したことにともない、社外役員の構成が変更となるため。			
☑ 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	橋本義明	社外取締役	○							△							新任	有
2	安福　勤	社外監査役																
3	有澤和久	社外監査役	○										△					有
4	青山智紀	社外監査役	○													○		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	橋本義明氏は、当社の取引先である高島株式会社に1982年から2023年まで勤務しております。	同氏は、当社取引先の高島株式会社にて多くの部署で豊富な経験を積み営業及び内部管理に精通しており、当社において営業推進面ならびに内部管理面に関して適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は2023年10月に退職となり、客観性、独立性は確保されていると判断し独立役員に指定しております。
2		
3	有澤和久氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者であります。	同氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できることから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者でありますが、同監査法人を退職して期間が経過していること、また同氏の兼職先との間には取引その他の関係もないため、客観性、独立性は確保されていると判断し独立役員に指定しております。
4		同氏は、弁護士としての豊富な経験から、各種法令等に関する高度な専門知識を有しており、法的観点から企業活動に亘る監査が期待できること、企業として取るべき行動への提言も期待できることから社外監査役に選任しております。また、同氏の兼職先との間には取引その他の関係もないため、客観性、独立性は確保されていると判断し独立役員に指定しております。
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。