独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社サンウッド		コード	8903
提出日	2023/6/21	異動（予定）日	2023/6/26	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、社外取締役紅村康氏と独立役員である社外監査役八木橋泰仁氏が退任し、新たに社外役員が選任されるため。			
☐ 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	南　佳孝	社外取締役										○	○				新任	
2	田中　孝昭	社外取締役	○													○	新任	有
3	岩本　康博	社外監査役	○										○					有
4	小澁　高清	社外監査役	○													○	新任	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	南佳孝氏は、京王電鉄株式会社の取締役常務執行役員であります。同社は当社の大株主であり、同社との間で、資本業務提携契約を締結し、不動産開発事業における共同事業等の取引関係があります。	京王電鉄株式会社グループにおける豊富な業務経験と、会社経営全般に関する資質と見識を有しており、当社の取締役の執行について客観的な立場から助言をいただき、中長期的な戦略の策定及び実行に貢献いただけるものと期待できることから、社外取締役に選任いたしました。 なお、南佳孝氏が取締役常務執行役員を務める京王電鉄株式会社との取引額が少額とならない可能性があることから、独立役員に指定しておりません。
2	該当事項はありません。	近鉄不動産株式会社の要職を歴任され、不動産事業の分野において豊富な経験と優れた見識を有しており、中長期的な企業価値の向上に資する独立社外取締役として、取締役会の議論の質の向上や新たな論点の提示に貢献し、客観的な経営の監督及び当社の持続的な成長に対する助言や支援を期待できることから、社外取締役に選任いたしました。 なお、田中孝昭氏が顧問を努める近鉄不動産株式会社（2023年6月27日付で退任予定）と当社の間に取引関係はなく、一般株主と利益相反関係は生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
3	岩本康博氏はラーネッド総合法律事務所の弁護士であり、同事務所は当社と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏は当社の顧問業務には一切関与しておりません。	弁護士として培われた専門的な知識・経験を活かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、社外監査役に選任いたしました。 なお、岩本康博氏が所属する弁護士事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、年間取引額が当社の売上高に占める割合は1%未満であるため、一般株主と利益相反関係は生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
4	該当事項はありません。	公認会計士として培われた専門的な知識・経験を活かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、社外監査役に選任いたしました。 なお、小澁高清氏が所長を努める小澁公認会計士・税理士事務所と当社の間に取引関係はなく、一般株主と利益相反関係は生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
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。