独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	成友興業株式会社		コード	9170
提出日	2023/10/13	異動（予定）日	2023/10/13	
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため			
☑ 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	島田　啓三	社外取締役	○										△				指定	有
2	遠藤　幸子	社外取締役	○										△				指定	有
3	小林　寛	社外取締役	○													○	指定	有
4	滝澤（旧姓：岩渕）恵理	社外取締役	○													○	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	島田啓三氏は、当社が2020年３月まで組合員であった「建設廃棄物協同組合」の理事長を2019年５月まで務めました。（会員数60社　2022年１月時点）当社は会費として月額４万円を支払っておりましたが、他の会員と同様の金額であります。	社外監査等委員島田啓三は、官庁・大手建設会社・環境関連業界団体に長く在籍しており、その豊富な経験・知識等から、環境事業・建設事業の両面から適宜助言又は提言を得るため、社外監査等委員に選任しております。
2	遠藤幸子氏は、2021年４月に元従業員が代理人を通じて提出した通知書にて７日以内の返答を求められていたことから、即時対応するため示談を前提に代理人を依頼したものであり、金額については、示談の対象と着手金の相場を照らし合わせて決定しました。	社外監査等委員遠藤幸子は、弁護士としての豊かな経験により、法律に関する相当程度の知見と高い見識を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査等委員に選任しております。
3		社外監査等委員である小林寛は長年にわたり証券市場において株式公開指導を行った高い経験と豊富な知識を有していることから社外取締役の就任を打診したところ、快諾を得たため社外監査等委員に選任しております。
4		企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有していることから、社外取締役の就任を打診したところ、快諾を得たため社外取締役に選任しております。
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。