独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社淺沼組		コード	1852
提出日	2024/5/17	異動（予定）日	2024/6/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で社外取締役及び社外監査役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	船本　美和子	社外取締役	○													○		有
2	森川　卓也	社外取締役	○										△					有
3	木下　誠也	社外取締役	○													○	新任	有
4	中川　能亨	社外監査役	○										○					有
5	木村　知子	社外監査役	○													○		有
6	大工舎　宏	社外監査役	○													○		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		船本美和子氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門的知見並びに企業法務に関する豊富な経験を有しており、公正、中立的、客観的な立場から職務を遂行していただけること、また上記のいずれの要件にも該当せず、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
2	森川卓也氏は、コクヨ株式会社の出身者であり、同社とは、営業上の取引があります。 なお、直近事業年度における連結売上高に対する取引金額の割合は、双方から見て1%未満です。	森川卓也氏は、長年国内大手文具・家具メーカーの経営に携わってきたことによる豊富な知識・経験を有しており、公正・中立・客観的な立場で職務を遂行していただけること、また同氏は、取引先（コクヨ株式会社）の出身者ですが、直近事業年度における連結売上高に対する取引金額の割合は、双方から見て1%未満と軽微であり、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
3		木下誠也氏は、長年建設・防災分野に携わってきたことによる豊富な知識・経験を有しており、公正、中立的、客観的な立場から職務を遂行していただけること、また上記のいずれの要件にも該当せず、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
4	中川能亨氏は、パナソニック株式会社の出身者であり、同社とは、2012年度から2015年度まで営業上の取引がありました。また、2021年より綜合警備保障株式会社の社外監査役であり、同社とは、営業上の取引があります。 なお、いずれの年度においても、連結売上高に対する取引金額の割合は、双方から見て1%未満です。	中川能亨氏は、長年国内大手電気機器メーカーの経営に携わってきたことによる豊富な知識・経験を有しており、公正・中立・客観的な立場で職務を遂行していただけること、また同氏は、取引先（パナソニック株式会社）の出身者であり、取引先（綜合警備保障株式会社）の社外監査役でありますが、直近事業年度における連結売上高に対する取引金額の割合は、双方から見て1%未満と軽微であり、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
5		木村知子氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門的知見並びに企業法務に関する豊富な経験を有しており、公正、中立的、客観的な立場から職務を遂行していただけること、また上記のいずれの要件にも該当せず、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。
6		大工舎宏氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な専門的知識を持ち、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、公正、中立的、客観的な立場から職務を遂行していただけること、また同氏は、大研医器株式会社の社外取締役ですが、同社とは営業上の取引が無く、独立性を有すると判断したため、独立役員に指定しております。

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。