独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	Ｚｅｎｋｅｎ株式会社		コード	7371
提出日	2024/9/12	異動（予定）日	2024/9/26	
独立役員届出書の提出理由	2024年9月26日に開催予定の定時株主総会終結をもって、独立役員である社外取締役 増渕勇一郎氏、独立役員である社外監査役 前川健嗣氏、独立役員である社外監査役 佐藤孝幸氏が退任するため。 2024年9月26日に開催予定の定時株主総会において、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	渡辺　紀子	社外取締役	○													○	新任	有
2	高橋　卓	社外監査役	○										○				新任	有
3	勝連　孝司	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	該当事項はありません。	渡辺紀子氏は、ハイドリック＆ストラグルズジャパン合同会社のパートナーとして、セールス＆マーケティングを中心としたグローバルビジネスの経験、人材紹介、コンサルティング業務等に関する活動経験など幅広い経験と深い知識を有しております。そのため、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社のダイバーシティ＆インクルージョンの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと考えております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員として指定しております。
2	独立役員として指定している社外監査役の高橋卓氏と当社との間には、2020年11月から2022年１月までの期間、取引関係がありました。また、同氏が代表取締役を務めておりますCXO倶楽部株式会社と当社との間には、2022年１月から2024年９月までの期間、取引関係があります。ただし、いずれも取引額が僅少であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	高橋卓氏は、CXO倶楽部株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	勝連孝司氏は、弁護士としての実務経験を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査を遂行するのに適任であります。 また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生ずるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員として指定しております。

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。