

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ワイエイシホールディングス株式会社	コード	6298
提出日	2023/6/16	異動(予定)日	2023/6/29
独立役員届出書の提出理由	2023年6月29日(木)開催の第51回定時株主総会の終結をもって、独立役員である石田祥二(社外取締役)及び植木行雄(社外取締役)の2名が退任することに伴い、同総会にて選任予定の森林育代氏(社外取締役)及び奥村和仁氏(社外取締役)の2名を新たに独立役員として指定するため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 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	木船 常康	社外取締役	<input type="radio"/>														<input type="radio"/>		有
2	森林 育代	社外取締役	<input type="radio"/>															新任	有
3	奥村 和仁	社外取締役	<input type="radio"/>															新任	有
4	高田 直規	社外監査役	<input type="radio"/>																有
5	飯田 哲郎	社外監査役	<input type="radio"/>																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	該当はありません。	社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけると判断いたしました。 なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が、独立役員としての要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し選任いたしました。
2	該当はありません。	社外取締役森林育代氏は、プロミュージシャンや様々な会社の営業職を経験されたのち、自ら多摩地域で働く女性向けのキャリア開発や子育て支援など、ダイバーシティ推進を目的とするNPO法人や事業会社を立ち上げ、活躍されております。同氏には、当社のダイバーシティ推進や地域貢献等の充実に向けて、経験に基づく幅広い知見に基づく助言やアドバイスをいただけるものと判断いたしました。 なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在NPO法人ダイバーシティコミュニティ理事長、株式会社シーズプレイス代表取締役社長及び株式会社シーズバレット代表取締役社長を兼務しておりますが、当社グループとそれらのNPO法人、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が、独立役員としての要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し選任いたしました。
3	該当はありません。	社外取締役奥村和仁氏は、金融機関やコンサルティング会社で活躍後、中小企業診断士やサードパーティード・ファイナンシャル・プランナーの資格を活かし、独立系監査法人グループにて企業再生支援やM&A支援等の業務で活躍されております。 同氏には、M&Aにおけるアドバイスや、当社や連結子会社の財務内容強化に向けて、経験や知識に基づく幅広いアドバイスをいただけるものと判断いたしました。 なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在株式会社石沢工業社外監査役と奥村和仁中小企業診断士事務所所長を兼務し、赤坂税理士法人に勤務しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が、独立役員としての要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し選任いたしました。
4	該当はありません。	社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると判断いたしました。 なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在、日永インターナショナル株式会社の特別顧問を兼務しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が、独立役員としての要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し選任いたしました。
5	該当はありません。	社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると判断いたしました。 なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在、東洋システム株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が、独立役員としての要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し選任いたしました。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

※3 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。
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。