

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社クワザワ			コード	8104
提出日	2017/6/13	異動(予定)日	2017/6/29		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため。				
<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	山下 信行	社外取締役	○														○		有		
2	佐藤 博志	社外取締役	○															△	新任	有	
3	伊藤 裕康	社外監査役	○																○	有	
4	杉森 一博	社外監査役									○		○								
5	山本 賢正	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	山下信行氏は、株式会社百景園の取締役顧問で、同社は当社と取引関係はありません。非常勤であります。会社経営者としての経歴またその経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、選任しております。	当社との利害関係を有せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	佐藤博志氏は、太田・小幡総合法律事務所の企業支援部長で、同社は当社と取引関係はありません。また、当社と取引関係のある岩田地崎建設株式会社において、執行役員経営企画室長を務められておりました。非常勤であります。金融業界および法律業界の経歴またその経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、選任しております。	当社との利害関係を有せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	伊藤裕康氏は、北第百通信電気株式会社の取締役会長および株式会社ケーデーシステムズの代表取締役社長で、両社は当社と取引関係はありません。非常勤であります。北第百通信電気株式会社および株式会社ケーデーシステムズでの経歴および両社役員として企業経営および財務会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し、選任しております。	当社との利害関係を有せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
4	杉森一博氏は、太平洋セメント株式会社の北海道支店業務部長で、同社は当社の筆頭株主であり、また当社と商品販売の取引関係があります。非常勤であります。監査業務に関する知識と経験は豊富であり、社外監査役として十分な職務が遂行できると判断し、選任しております。	
5	山本賢正氏は非常勤であります。長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し、選任しております。	当社との利害関係を有せず、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、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

- 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)

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。