

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	セントケア・ホールディング株式会社	コード	2374
提出日	2023/6/13	異動(予定)日	
独立役員届出書の提出理由	当該状況についての説明に変更があったため。		
<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	山口 公明	社外取締役	○															○		有
2	香藤 常繁	社外取締役	○															○		有
3	湯浅 紀佳	社外取締役	○															○	訂正・変更	有
4	白石 智哉	社外取締役	○															○		有
5	島田 和明	社外監査役	○															○		有
6	西東 昇	社外監査役	○															○		有
7	白倉 哲夫	社外監査役	○															○		有
8	池谷 修一	社外監査役	○															△	訂正・変更	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		当社の社外取締役については、客観的かつ専門的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。同氏は、長年の金融機関の経験と経営者としての経験を有することから、その職歴および識見を活かして、客観的に当社の経営の監督を行う社外取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく、経営陣から独立した立場にあり一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
2		当社の社外取締役については、客観的かつ専門的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。同氏は長年の企業経営に関する経験と知識を有することから、その職歴および識見を活かして、当社コーポレート・ガバナンスの強化に資する人材であると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく、経営陣から独立した立場にあり一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
3	湯浅紀佳氏は、当社の取引先である三浦法律事務所所員しております。当社は訴訟委任にかかる報酬として同法人へ年間6百万円(2023年3月期実績)を支払っております。	当社の社外取締役については、客観的かつ専門的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。同氏は弁護士として豊富な経験と知識を有しております。その豊富な知見により、当社のコーポレートガバナンス体制の強化、法務面における指摘や助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の取引先である三浦法律事務所所員しておりますが、取引金額は当社の定める独立性基準に抵触しておらず、当社と同氏との間に利害関係はなく、経営陣から独立した立場にあり一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
4		当社の社外取締役については、客観的かつ専門的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。同氏は企業経営および経営支援に携わってきた実績を有しており、その職歴および識見を活かして、当社コーポレート・ガバナンスの強化に資する人材であると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく、経営陣から独立した立場にあり一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
5		常勤監査役としての経験と経営者としての経験を有することから、その職歴および見識を当社監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益は相反せず一般株主保護のため実効性のある監視を行うことができると判断し、独立役員として指定しております。
6		他社の常勤監査役としての経験と経営者としての経験を有することから、その職歴および見識を当社監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益は相反せず一般株主保護のため実効性のある監視を行うことができると判断し、独立役員として指定しております。
7		他社の常勤監査役としての経験を有することから、その職歴および見識を当社監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益は相反せず一般株主保護のため実効性のある監視を行うことができると判断し、独立役員として指定しております。
8	池谷修一氏は、当社の会計監査を行っております有限責任あずさ監査法人の出身(2016年6月まで)であります。当社は会計監査等の業務報酬として同法人へ年間46百万円(2023年3月期実績)を支払っております。	公認会計士として、会計についての豊富な経験と知識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るための有用な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、有限責任あずさ監査法人を退社後7年を経過しておりますので、当社と同氏との間に利害関係はなく経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益は相反せず一般株主保護のため実効性のある監視を行うことができると判断し、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

- 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)

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。