

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社佐藤渡辺			コード	1807
提出日	2025/5/30	異動（予定）日	2025/6/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	古川 裕二	社外取締役	○							△							訂正・変更	有
2	岡田 英理香	社外取締役	○													○	新任	有
3	石原 祥子	社外監査役											○				訂正・変更	
4	久保 義人	社外監査役											○				訂正・変更	
5																		

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	古川裕二氏は、過去に当社と取引関係のある株式会社りそな銀行の業務執行者でありました。	金融機関において経営者としての豊富な経験と、経営についての幅広い見識と専門能力を有しており、当社グループの経営全般に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役に選任しております。当社と古川裕二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えており、独立役員に指定いたしました。
2		国内外の銀行や企業において投資銀行業務やファイナンス業務の経験を有するとともに、国内外の大学・大学院において長年消費行動の研究に携わり、マーケティングについて高度な専門知識を有しており、当社グループの経営全般に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役に選任しております。当社と岡田英理香との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えており、独立役員に指定いたしました。
3	石原祥子氏は、税理士法人いしはら会計事務所に所属する税理士であり、当社は同事務所に顧問料を支払っております。	
4	久保義人氏は、港の見える法律事務所に所属する弁護士であり、当社は同事務所に顧問料を支払っております。	
5		

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。