

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	サカティンクス株式会社	コード	4633
提出日	2026/3/12	異動(予定)日	2026/3/26
独立役員届出書の提出理由	本年3月26日開催予定の定時株主総会に社外取締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	佐藤 義雄	社外取締役	○														△		有
2	辻本 由起子	社外取締役	○															○	有
3	大槻 和子	社外取締役	○															○	有
4	中田 英里	社外取締役	○															○	新任 有
5	久保田 興治	社外取締役	○															○	新任 有
6	香月 由嘉	社外取締役	○															○	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	佐藤義雄氏は、住友生命保険相互会社の代表取締役会長・社長などを歴任されてきましたが、現在は特別顧問であり同社の業務執行には携わっておりません。また、同社は、当社の株式を7.13%(持株比率)保有し、さらに当社は同社から借入を行っておりますが、借入額は連結総資産の1%未満と僅少であり、いずれも同氏の独立性に影響を与えるものではありません。	佐藤義雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
2	該当なし	辻本由起子氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
3	該当なし	大槻和子氏は、公認会計士として会計に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
4	該当なし	中田英里氏は、公認会計士として会計に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
5	該当なし	久保田興治氏は、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
6	該当なし	香月由嘉氏は、投資会社等における豊富な職務経験を有するとともに、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせるものと判断し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。

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。