

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社伸和ホールディングス	コード	7118
提出日	2026/6/12	異動(予定)日	2026/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及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	杉下 清次	社外取締役	○														○		有
2	清水 絵美	社外取締役	○														○	新任	有
3	野宮 憲	社外監査役	○														○		有
4	名倉 一誠	社外監査役	○														○		有
5	松野 吉寛	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	該当事項はありません。	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を活かした、中立的な立場からの当社経営に対する監視・監督を行って頂けると期待できることから、社外取締役として適任であると考え、選任しております。また、同氏は、株式会社名古屋証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	事業会社において連結決算業務や企業財務に関する業務及び司法書士として企業等の法的権利関係に関する専門的な知識・経験と幅広い見識を有しており、中立的な立場からの当社経営に対する監視・監督を行って頂けると期待できることから、社外取締役として適任であると考え、選任しております。また、同氏は、株式会社名古屋証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	上場会社の子会社において内部監査部門での業務を務めた経験があり、広い知見を活かし、中立的な立場で当社経営の監視・監督を行って頂けると期待できることから、社外監査役として適任であると考え、選任しております。また、同氏は、株式会社名古屋証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	弁護士資格に加え、他上場会社において社外取締役を務めていたことから、企業法務の視点や広い知見を活かし、中立的な立場で当社経営の監視・監督を行って頂けると期待できることから、社外監査役として適任であると考え、選任しております。また、同氏は、株式会社名古屋証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	税理士資格に加え、国税局査察課等の勤務経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断しており、中立的な立場で当社経営の監視・監督を行って頂けると期待できることから、社外監査役として適任であると考え、選任しております。また、同氏は、株式会社名古屋証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断し、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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに名証の上場管理担当者までご連絡ください。