

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	スギホールディングス株式会社	コード	7649
提出日	2026/5/7	異動(予定)日	2026/5/21
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。		
<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	神野 重行	社外取締役	○														○		有
2	内田 士郎	社外取締役	○														○		有
3	高石 英明	社外取締役	○														○		有
4	大浦 佳世理	社外取締役	○														○		有
5	坂本 利彦	社外監査役	○														○		有
6	志村 俊明	社外監査役	○														○		有
7	中村 昌弘	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		神野氏は、長年にわたり、他企業において会社経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知識に基づき、取締役会の審議において積極的な発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長を務めております。神野氏には、企業経営、事業戦略、組織・人材マネジメントについて大所高所の観点から取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。
2		内田氏は、日米の公認会計士としての専門的知見に加えて、経営戦略やDX推進における豊富な経験と高い知見を活かし、国内外の大手企業に対する経営指導を行うとともに、複数の企業の経営を行ってまいりました。内田氏にはDX、企業経営、財務・M&A等について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。
3		高石氏は、長年の大手総合商社での財務・海外経験等により培われた事業投資、コーポレートファイナンス及び海外ビジネスに関する豊富な経験と高い知見を有しており、また、国内大手企業の社外取締役や社外監査役を歴任されております。高石氏には海外戦略、資本政策、財務戦略、リスクマネジメント、M&A等について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。
4		大浦氏は、国内外の大手製薬メーカーに従事され、製薬業界における長年のグローバルな活躍により培われた多様な戦略的視点及び組織運営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。大浦氏には製薬領域と連携した医療戦略、グローバルな組織運営、及び多様性を尊重した企業経営について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。
5		坂本氏は、国内企業において会社経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、2012年5月から当社の監査役に就任し、当社の事業内容にも精通しております。坂本氏には企業経営に関する高い見識および当社の経営全般に関する知見を活かして、客観的な立場から当社経営を適正に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 なお、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。
6		志村氏は、国内上場企業において要職を歴任され、また、国内外企業での監査業務により培われた豊富な経験と高い知見を有しております。志村氏には、当社の拡大事業であるDXや海外事業等を含め、客観的な立場から当社経営を適正に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 なお、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。
7		中村氏は、長年にわたり金融機関において要職を歴任され、取締役頭取として組織経営を牽引されるなど、財務・金融分野における豊富な経験と高い知見を有しております。また、事務システム部長としての経験や、他社における社外監査役等の実績を通じて、システム管理やコーポレート・ガバナンス、リスクマネジメントにも精通されております。中村氏には財務・金融面に関する高い知見を活かして、客観的な立場から当社経営を適正に監査いただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。 なお、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

当社の「社外役員独立性基準」については、当社ウェブサイトに掲載する「スギ薬局グループ コーポレートガバナンスに関する基本方針」の別紙1をご参照ください (https://www.sugi-hd.co.jp/pdf/sustainability/data/cg_basic.pdf)。

※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。

※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、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。