

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社サカイ引越センター	コード	9039
提出日	2026/6/5	異動(予定)日	2026/6/20
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に新任の社外取締役(監査等委員)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	田中 計久	社外取締役	○														○		有
2	長野 智子	社外取締役	○														○		有
3	高橋 正哉	社外取締役	○														○		有
4	山浦 美紀	社外取締役	○														○	新任	有
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	社外取締役	金融機関における豊富な経験に加え、鉄道事業会社及びインフラ関連企業の経営に参画するなど、企業経営全般に関する高度な知見と実績を有しております。特に財務戦略に関する見識は当社の経営に有益であり、経営全体を俯瞰した視点からの助言及び監督を通じて、取締役会の実効性向上と中長期的な企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査等委員である取締役と田中 計久氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として適格と判断しております。
2	社外取締役	企業法務に加え、労務問題や紛争対応に関する豊富な実務経験を有しております。特にトラブル発生時の実践的対応力及びコンプライアンスに関する知見は当社にとって有益であり、現場に即した助言と独立した立場からの監督を通じて、リスク管理体制の強化及びコンプライアンスの徹底に貢献いただけるものと判断して選任しております。当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査等委員である取締役と長野 智子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として適格と判断しております。
3	社外取締役(監査等委員)	公認会計士として、財務諸表監査及び内部統制に関する高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。特に財務報告の適正性確保及び内部統制の有効性評価に関する知見を活かし、監査等委員として取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査するとともに、当社の監査・監督機能の強化に貢献いただけるものと判断して選任しております。当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査等委員である取締役と高橋 正哉氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として適格と判断しております。
4	社外取締役(監査等委員)	使用者側の労働事件やハラスメント対応を中心とする労務・コンプライアンス分野に精通した弁護士であり、国立大学法人の監事等を歴任するなど高い専門性と客観的視点を有しております。当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査等委員である取締役と山浦 美紀氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として適格と判断しております。
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

- 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。