独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	サイボー株式会社	コード	3123
提出日	2020/6/12	異動（予定）日	2020/6/26
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	西原 京子	社外取締役	○										△					有
2	清水 秀雄	社外取締役														○	訂正・変更	
3	錦戸 景一	社外監査役											○					
4	村木　徹	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	西原氏は2008年6月まで日産証券㈱の業務執行者を勤めており、同社は当社の発行済株式の0.36%を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。当社が所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。その他、同社との間には、人的関係及びその他の利害関係はないと判断しております。	証券会社の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。また同氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。以上のことから、独立性を有してると考え、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。
2	該当事項なし	公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでの当社の社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。
3	当社は、錦戸氏が所属する光和総合法律事務所と顧問契約を締結し、顧問料等を支払っておりますが、その金額は僅少であることから、重要性はないと判断しております。その他、同社との間には、人的関係、資本関係、その他の利害関係はないと判断しております。	弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に活かしていると考えております。
4	村木氏は2015年3月まで㈱りそなホールディングス（㈱埼玉りそな銀行の持ち株会社）の業務執行者を勤めており、㈱埼玉りそな銀行は、当社の発行済株式の4.76%を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。当社は、㈱埼玉りそな銀行をメインバンクとして借入を行っておりますが、村木氏が退職してから5年超が経過しており、独立性については問題ないと判断しております。その他、同社との間に人的関係及びその他の利害関係はないと判断しております。	金融機関及び他社の役員として培われた知識と経験等を当社の監査体制に活かしていると考えております。また同氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。以上のことから、独立性を有してると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。

4．補足説明

当社の【社外役員の選任および独立性に関する基準】は当社ホームページに公表しております。（https://www.saibo.co.jp/）

※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。