

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ハウスイ			コード	1352
提出日	2021/6/4	異動(予定)日	2021/6/23		
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。 ・現社外取締役の水流良一氏が定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定のため。				
<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 理一	社外取締役	○												△				新任	有
2	笹生 勝則	社外監査役	○	△											△	△				有
3	小松 正之	社外監査役	○															○		有
4																				
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	2018年4月から2020年1月まで取引先である東洋冷蔵株式会社の代表取締役社長に就任されておりました。当社と当社との間には、商取引がありますが、当期における当社からの支払額及び当社からの支払額は、各々連結売上額の1%に満たない僅少であります。	水産事業及び企業経営における経験と見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただくため社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社および関係会社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し独立役員に指定しております。
2	1996年6月から1997年6月まで当社の業務執行者でした。また、2012年6月まで主要株主である日本水産株式会社に勤務しておりました。当社と当社との間には、商品取引等がありますが、当期における当社からの支払額及び当社からの支払額は、各々連結売上額の1%に満たない僅少であります。	企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査に活かしていただくため社外監査役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社および関係会社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し独立役員に指定しております。
3	該当事項なし	水産庁における豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、米国大学院において財務・会計等の経営学修士号を取得し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを当社の監査に活かしていただくため社外監査役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社および関係会社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し独立役員に指定しております。
4		
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
- 上場会社の親会社(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。