

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	タカラスタンダード株式会社			コード	7981
提出日	2025/5/28		異動（予定）日	2025/6/25	
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	前田 和美 （戸籍上の氏名：中出 和美）	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	澤村 環	社外取締役	○													○		有
3	飯村 幸生	社外取締役	○													○	新任	有
4	近藤 裕	社外監査役	○										△					有
5	藤田 さえ子 （戸籍上の氏名：松本 さえ子）	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		前田和美氏は、事業会社において国内外を問わず人事・総務、事業開発・開発プロジェクトを遂行するなど、企業経営に係る豊富な知識と経験を有しており、また、D E & I、グローバルの分野においても、独立、公正な立場から当社の経営に有用な意見・提言をいただくことが期待できるとともに、当社の業務執行の監督の役割に適任であると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ社外取締役の立場から当社のコーポレート・ガバナンスの充実にも寄与いただけると判断し、独立役員に指定しております。
2		澤村環氏は、事業会社においてマーケティング・プロモーション・商品開発プロジェクト等を遂行し、企業経営に係る豊富な知識と経験を有しており、また、女性活躍・ダイバーシティ、D X推進等、当社が今後注力する分野においても知見を有していることから、独立、公正な立場から当社の経営に有用な意見・提言をいただくことが期待できるとともに、当社の業務執行の監督の役割に適任であると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ社外取締役の立場から当社のコーポレート・ガバナンスの充実にも寄与いただけると判断し、独立役員に指定しております。
3		飯村幸夫氏は、事業会社の代表取締役社長及び会長を歴任し、経営改革や技術革新を推進、また、製造業の業界団体の会長として、業界全体の発展に努めるなど、その豊富な経営経験と深い業界知識は、当社の経営戦略の策定及び実行において有用な意見・提言をいただくことが期待できるとともに、独立した立場からの客観的な視点を提供することで、当社のガバナンス体制の強化に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ社外取締役の立場から当社のコーポレート・ガバナンスの充実にも寄与いただけると判断し、独立役員に指定しております。
4	近藤裕氏は当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりますが、2013年8月以降は同行の業務執行に携わっておりません。同行は複数ある借入先の一つであり、当社の総資産に対する同行からの借入額も僅少であるため、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。	近藤裕氏は、企業経営や金融機関における豊富な経験と見識を有しており、また、社内の各事業所において精力的に現場視察を行うなど、独立、公正な立場から当社の経営に有用な意見・提言をいただくことが期待できるとともに、経営全般の監視を行い、監査の実効性を高めて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。 また、同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ社外監査役の立場から当社のコーポレート・ガバナンスの充実にも寄与いただけると判断し、独立役員に指定しております。
5		藤田さえ子氏は、弁護士として法令や規則の遵守に関する深い知識を持ち、企業のガバナンス強化に寄与する能力を備えており、独立した立場から客観的かつ公正な監査を行い、当社の経営の透明性向上及びリスク管理の強化に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ社外監査役の立場から当社のコーポレート・ガバナンスの充実にも寄与いただけると判断し、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

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. 上場会社が寄附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留意してください。

※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。