

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|---|---------|------------|-----|------|
| 会社名 | 株式会社SHOEI | | | コード | 7839 |
| 提出日 | 2025/12/3 | 異動（予定）日 | 2025/12/24 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2025年12月24日開催予定の第69期定時株主総会において、社外取締役（児玉直美氏）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 | 小林 慶一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 2 | 高山 清子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | 有 |
| 3 | 森田 賢 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | △ | | | | 有 |
| 4 | 渡邊 珠子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 有 |
| 5 | 児玉 直美 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 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 | 該当なし | 同氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、それらをグローバルなプレミアムヘルメット事業拡大を目指す当社経営に生かせるものと期待しております。同氏及び同氏の兼職先と当社には利害関係はなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため独立役員として指定しております。 |
| 2 | 同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに2001年10月～2018年12月まで所属しておりましたが、その間、当社の会計監査業務執行には一切携わっていないうえ、過去4年間は同法人と無関係であることから、独立役員の資格を充たすと判断しております。 | 同氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び監査に関する豊富な経験と高い専門性に加え、企業経営に関し幅広い見識を有しております。その高い専門性や知見を活かしていただくことを期待しております。同氏及び同氏の兼職先と当社には利害関係はなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため独立役員として指定しております。 |
| 3 | 同氏は、2020年5月まで当社の主要取引先である株式会社アルクの業務執行に携わっていましたが、同社を退職してから3年以上が経過しており、当社が定める「独立性判断基準」の要件を充たしていることから、独立役員の資格を充たすと判断しております。 | 同氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。企業経営に関し幅広い見識を有していることから、当社の経営全般に関する提言・助言及び当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。同氏と当社には利害関係はなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため独立役員として指定しております。 |
| 4 | 該当なし | 同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。その高い専門性や知見を活かし、当社の監査機能のより一層の強化に貢献していただくことを期待しております。同氏及び同氏の兼職先と当社には利害関係はなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため独立役員として指定しております。 |
| 5 | 該当なし | 同氏は、経済産業省においてマクロ経済から産業動向分析まで幅広い分野のほか、技術開発支援や人的資本等の研究などの分野において豊富な知見を有しております。他社社外取締役に就任され、指名・報酬委員会の委員としてもその業務に携わっており、経営の監督経験を有しております。同氏には、その豊富な経験と知見を活かし、当社設置の指名報酬委員会の委員として取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしていただくとともに、中長期的な企業価値向上のため、中立的な立場から当社の経営を監視、監督することが見込まれることから、選任をお願いするものであります。同氏及び同氏の兼職先と当社には利害関係はなく、東京証券取引所の定めるガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため独立役員として指定しております。 |

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。