

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	丸全昭和運輸株式会社		コード	9068
提出日	2020/7/22	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことによる変更があったため。			
☒ 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	内藤 彰信	社外取締役	○										△					有
2	梅若 和子	社外取締役	○													○		有
3	佐藤 昭雄	社外取締役	○										△					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	内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の出身者で、同社の関連会社であった国際埠頭株式会社（現在は当社連結子会社）の社長を務めておりました。なお、当社は、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している当社の業務は同業他社でも対応が可能です。	内藤彰信氏はその豊富な経験と幅広い知見に基づき、独立した立場から業務執行を監督していただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言を頂けるものと判断し社外取締役に就任していただきました。また、同氏と当社間には特別な利害関係は無く、「上場管理等に関するガイドライン」等に表示された一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の要素に照らし、何れも該当する事項が無いことから、同氏を独立役員として指定いたしました。
2		梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年の経営に携わり、その豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から、当社の経営を監督していただくと共に、今後さらに推進すべく女性の活躍に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任していただきます。また、同氏と当社間には特別な利害関係は無く、「上場管理等に関するガイドライン」等に表示された一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の要素に照らし、何れも該当する事項が無いことから、同氏を独立役員として指定いたしました。
3	20年程前に、当社と契約を締結していた新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に公認会計士として所属し、指定社員業務執行社員として、当社を担当しておりました。	佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識と経験を有しており、当社の社外監査役として貢献していただいた実績から、経営の監督をしていただくため、社外取締役に就任していただきます。また、同氏と当社間には特別な利害関係は無く、「上場管理等に関するガイドライン」等に表示された一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の要素に照らし、何れも該当する事項が無いことから、同氏を独立役員として指定いたしました。
4		
5		

4. 補足説明

2020年6月26日の定時株主総会にて監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る議案が承認され、就任した社外取締役は、3名全員が監査等委員である取締役となっております。

※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。