



2022年6月8日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 高山 靖 司  
(コード番号 5929 東証プライム)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 吉 武 裕 之  
(TEL 03-3346-3039)

#### 当社第87期定時株主総会における第4号議案に関する補足説明

2022年6月23日に開催予定の当社第87期定時株主総会の第4号議案（監査等委員である取締役3名選任の件）において、取締役候補者として五木田彬氏（以下、「五木田氏」といいます。）を監査等委員である取締役として上程する予定です。

つきましては、五木田氏の独立性に関し、下記のとおり補足説明をさせていただきますので株主の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき当該議案に関しご理解を賜りますようお願い申し上げます。

#### 記

##### 1. 当社の独立性に関する考え方

当社の「社外役員の独立性基準」は、東京証券取引所が制定する「上場管理等に関するガイドライン」に則っております。同ガイドラインでは、独立性基準に抵触する者として「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、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）」が定められております。

これらを踏まえ、当社ではコンサルタント、会計専門家または法律専門家に関する社外役員の独立性基準として、支払う金銭報酬等が年間1,000万円以下であることを定めております。

##### 2. 当社との取引関係について

当社は、過去において五木田氏と法律顧問契約を締結しておりましたが、2015年12月に同顧問契約を解消しており、それ以降6年以上にわたり、同氏との間で一切取引関係を有しておりません。

また、2015年当時ですら、五木田氏との顧問契約に対する報酬は年間120万円（月額10万円）（顧問契約以外の報酬等の支払はありません）に過ぎず、僅少なものに過ぎませんでした。

### 3. 五木田氏の独立性について

以上のとおり、五木田氏は、過去6年以上にわたり当社との間で一切取引関係を有していないほか、2015年当時ですら年間の取引額は僅少であるため、当社の社外役員の独立性の基準及び東京証券取引所の独立役員の独立性の基準に照らし、同氏が独立性を有していることは明らかであり、同氏と一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。五木田氏につきましては、法律の専門家として豊富な経験を有しており、当社のコンプライアンスやガバナンスの向上に重要な役割を果たしており、来期の当社の取締役会のメンバーとして欠くことのできない存在です。

株主の皆さまにおかれましては、五木田氏の取締役選任議案に関し、是非ともご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上