

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シュッピン株式会社			コード	3179		
提出日	2026/1/6		異動（予定）日	2026/1/22			
独立役員届出書の提出理由	新たに信実 克哉氏を独立役員として指定し、臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。						
■ 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	村田 真一	社外取締役	○													○	有
2	横山 敏子	社外監査役	○													○	有
3	遠藤 直仁	社外監査役	○													○	有
4	滝ヶ崎 裕二	社外取締役	○													○	有
5	草島 智咲	社外取締役	○													○	有
6	信実 克哉	社外取締役	○													○	新任

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	弁護士としての専門知識及び広い見識をもって、独立した立場からの助言をいただくことにより、主にコアライアンスの観点から有益なアドバイスがいただけるものと期待しております。また、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化することが可能と考えております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先等の出身者等ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない、独立役員として的確であると判断しております。	
2	公認会計士の資格を有し、公認会計士監査会に設置された「組織内・社外会計士調査研究専門委員会」サステナビリティ会の委員会務めており、会計及びサステナビリティ等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社の成長・企業価値向上に貢献することが期待できます。これらは監査役候補者といたします。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。	
3	税理士、中小企業診断士の資格を有しており、税務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と専門知識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社の成長・企業価値向上に貢献することが期待できることから社外監査役としての的確であると判断しております。	
4	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化することが可能と考えております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先等の出身者等ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない、独立役員として的確であると判断しております。	
5	株式会社セガ・エンタープライズの情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験をしております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化することが可能と考えております。また、同氏は当社の東証JAIM上場企業（株式会社And Doホールディングス）の社外取締役として、投資家視点でのROI経営に基づく事業ポートフォリオ最適化に向けた変革の推進、及びキャピタルアロケーションを含む財務戦略改善を通じた、本質的なキャッシュフロー創出力向上への助言・監督を担つております。これらの卓抜した知見と実績に基づき、信実氏には当社の取締役会において、キャピタルアロケーションの最適化、投資家視点に立ったROI経営の推進と事業ポートフォリオ戦略の助言・監督、海外投資家を含むすべての株主とのIR戦略の高度化への貢献を期待しております。	
6	Dodge & Cox及びFidelity Management & Research(以下「FMR」といいます。)という世界有数の機関投資家において、長期に渡り日本株を含むグローバル企業への長期投資業務に従事してこられました。特にFMR在籍中に、長期投資のトータルフォーマーとして表記されるなど、「海外機関投資家の思考回路」を熟知し、資本市場からの評価動向を深く理解されております。また、同氏は現在他の東証JAIM上場企業（株式会社And Doホールディングス）の社外取締役として、投資家視点でのROI経営に基づく事業ポートフォリオ最適化に向けた変革の推進、及びキャピタルアロケーションを含む財務戦略改善を通じた、本質的なキャッシュフロー創出力向上への助言・監督を担つております。これらの卓抜した知見と実績に基づき、信実氏には当社の取締役会において、キャピタルアロケーションの最適化、投資家視点に立ったROI経営の推進と事業ポートフォリオ戦略の助言・監督、海外投資家を含むすべての株主とのIR戦略の高度化への貢献を期待しております。	

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
- 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「〇」、「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。