

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ライオン事務器			コード	423A
提出日	2025/10/15	異動（予定）日			
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため				
☒ 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													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	水沼 久雄	社外取締役	○													○	指定	有
2	首藤 正治	社外取締役	○										△				指定	有
3	久堀 好之	社外監査役	○													○	指定	有
4	箆島 裕斗志	社外監査役	○													○	指定	有
5	畝野 一夫	社外監査役								○		○						

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	選任の理由
1	該当事項はありません。	出身分野である証券市場に関する豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから、社外取締役としております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する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いと判断し、独立役員として選任しております。
2	同氏が1983年に入社し、1993年から社長を務めた株式会社スドーは当社の取引先であり、現在も少額ですが取引があります。同氏は2006年に同社社長を退任しており、現在同社との関係はありません。	販売業界における会社経営等と延岡市長3期の任期で培われた豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから、社外取締役としております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する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いと判断し、独立役員として選任しております。
3	該当事項はありません。	社外取締役又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、公認会計士としての経験を当社の監査体制に活かしていただけると判断していることから、社外監査役としております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する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いと判断し、独立役員として選任しております。
4	該当事項はありません。	社外取締役又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、弁護士としての経験を当社の監査体制に活かしていただけると判断していることから、社外監査役としております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する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いと判断し、独立役員として選任しております。
5	社外監査役の畝野氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である株式会社大塚商会の取締役上席執行役員経理財務部長です。	その他の関係会社（東証プライム市場上場）の取締役経理財務担当役員としての経験を当社の監査体制に活かしていただけると判断していることから、社外監査役としております。また、同氏はその他の関係会社（東証プライム市場上場）の現任の業務執行者であるため、独立役員には選任しておりません。

4. 補足説明

該当事項はありません。
