

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	明和地所株式会社		コード	8869
提出日	2024/6/12	異動(予定)日	2024/6/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<input 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 大祐	社外取締役	○													○		有
2	中山 正行	社外取締役	○													○		有
3	山田 達也	社外監査役	○												△		新任	有
4	中村 満	社外監査役														○		
5	古藤 昇司	社外監査役	○													○		有
6	上村 成生	社外監査役	○													○	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	-	経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけると判断しております。 また、同氏については、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に適任であると判断しております。
2	中山正行氏は、野村不動産ソリューションズ株式会社の出身であり、2022年3月に退職しております。同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少であることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	不動産業界において豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般においても様々な観点からアドバイスいただくことが可能であると判断しております。 また、同氏については、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に適任であると判断しております。
3	山田達也氏は、当社の主要な借入先である株式会社みずほ銀行が属する株式会社みずほフィナンシャルグループの出身ですが、同氏は2019年3月に同グループを退職しており、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや独立性の高さから独立役員に適任であると判断しております。
4	-	不動産業界及び建設業界において高い見識を有しており、その長年にわたる経験等を当社の経営全般の監視に活かしていただけると判断しております。
5	-	不動産業界及び建設業界において高い見識を有しており、その長年にわたる経験等を当社の経営全般の監視に活かしていただけると判断しております。 また、同氏については、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に適任であると判断しております。
6	上村成生氏は、直近まで当社と顧問契約を締結しておりましたが、その報酬額は僅少であることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	長年の税理士活動を通して豊富な経験と幅広い見識を有していることや独立性の高さから独立役員に適任であると判断しております。

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

- 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)

※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。