

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	(株)明豊エンタープライズ			コード	8927
提出日	2021/10/12	異動(予定)日	2021/10/27		
独立役員届出書の提出理由	10/27開催の定時株主総会にて山室裕氏が任期満了を迎えるため、独立性を有する島村和也氏と山本泰史氏を新たに指定するため				
<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	島村 和也	社外取締役															指定	有
2	萱野 唯	社外取締役																
3	木村 鉄三	社外取締役																
4	山本 泰史	社外取締役															指定	有
5	松本 悠平	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	該当事項はございません。	弁護士及び公認会計士としての職歴を通じ、豊富な経験と高い見識・専門性を有し、法律及び財務・会計に関する専門家として、経営から独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行っており、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していない為。
2	代表取締役の法律顧問をしており、顧問報酬を得ております。	
3	21/7/31基準日時点において、当社の株式を、個人で2.12%、法人で1.81%の計3.93%保有する大株主でございます。	
4	該当事項はございません。	監査等委員として、取締役会に出席し、独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行っており、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していない為。
5	現時点で当社との取引関係はございませんが、代表取締役の推薦によるものでございます。	

## 4. 補足説明

--

- 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。
- 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。
- 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。
- a~1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。
- 独立役員の選任理由を記載してください。