

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ウエストホールディングス	コード	1407
提出日	2021/11/15	異動(予定)日	2021/11/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会(2021年11月26日)において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	中島 一雄	社外取締役	○														○		有
2	黒原 智宏	社外取締役	○														○	新任	有
3	渡部 邦昭	社外監査役	○														○		有
4	高橋 健	社外監査役															○		
5																			

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		中島一雄氏は税理士としての専門的な知識に精通し、様々な企業の顧問を務めており、企業経営に対する機敏を有していることから、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと期待し、選任しております。また東京取引所の定める一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	社外取締役候補の黒原智宏氏は、弁護士法人グローバル総合法律事務所の代表弁護士であり、当社と同法人の間には顧問契約があります。なお、当該金額は双方において僅少であり、独立性に影響を与えるおそれがないことから、その概要の記載を省略しております。	黒原智宏氏弁護士としての経験・見識が豊富であり、法令を含む企業全体を踏まえ客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと期待し、選任しております。また東京取引所の定める一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		渡部邦昭氏は、弁護士としての専門的見地からの当社の経営上有用な指摘、意見を監査に生かしていただくことが当社に必要であると判断し、選任しております。また東京取引所の定める一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		高橋健氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言をいただくと判断し、選任しております。
5		

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)

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「○」、「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。