

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 日本ハウスホールディングス	コード	1873
提出日	2021/12/24	異動(予定)日	2022/1/27
独立役員届出書の提出理由	2022年1月27日開催予定の定時株主総会において、社外監査役の選任議案が付議されるため。		
<input checked="" 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	柴谷晃	社外取締役	○												△						有
2	恵島 克芳	社外監査役	○						△												有
3	千谷英造	社外監査役	○															○			有
4	赤澤 由英	社外監査役	○												△					新任	有
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	2011年12月まで当社及び連結子会社の顧問弁護士をしていましたが、報酬額は多額ではありませんでした。	弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また企業法務の専門家として当社の経営に対する助言及び意見を得るため。
2	過去に主要借入先のひとつである㈱みずほ銀行の業務執行者として勤務していました。(2009年4月退任)	当社の主要な借入先金融機関のひとつである㈱みずほ銀行の業務執行者(常務執行役員)を退任(2009年4月)し、その後は証券会社の経営(㈱みずほ証券(当時みずほインベスターズ証券㈱)において取締役社長を歴任)に携わり、2014年4月みずほ証券(㈱顧問)であります。当社とみずほ証券(株)の間において、特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3		公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づいた深い見識を有しているため。
4	過去に主要借入先のひとつである㈱みずほ銀行の業務執行者として勤務していました。(2012年3月退任)	長年の金融機関及び、建設・不動産業界における経営者としての経験と幅広い見識を有しております。これらの見識と経験を経営に反映させることにより、当社の監査・監督機能が強化できるものと判断したため独立役員に選任しております。
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。