

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社タカヨシ		コード	9259
提出日	2021/12/27	異動(予定)日	2021/12/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が承認されたため			
<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	和田 照男	社外取締役	○														○		有
2	増山 壽一	社外取締役	○														○		有
3	南部 朋子	社外取締役	○														○		有
4	村上 美晴	社外取締役	○														○	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	該当事項はありません	和田照男氏は、長年に渡り金融機関に勤務され、豊富な経験と財務、会計に関する高い見識を有しているうえ、一般事業会社の取締役として経営監督の経験を有しており、当社の経営に対し助言・監督する適切な人材と判断し社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません	増山壽一氏は、長年に渡り経済産業省にて勤務され、北海道経済産業局長等の経歴を持ち現在は数多くの大学にて教授を務め、経営全般に高い見識を有しており、これらの知識と経験を当社の経営監視に活かしていただくため社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません	南部朋子氏は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しており、これらの知識と経験を女性ならではの視点で当社の経営監視に活かしていただくため社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません	村上美晴氏は、長年に渡り上場企業経営者としての経験をもとに当社の経営戦略に対する有益なる助言を与えることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断したため、独立役員として指定しております。

## 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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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)
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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)
- j. 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)
- k. 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)
- l. 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。