

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	イオン北海道株式会社		コード	7512
提出日	2022/5/6	異動(予定)日	2022/5/20	
独立役員届出書の提出理由	第44期定時株主総会において、社外取締役として選任予定の樋泉実氏並びに柚木和代氏を独立役員として指定するため。また、常勤監査役である新田悟氏が新たに社外監査役としての基準を充足することとなったため。			
<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	中田 美知子	社外取締役	○														○		有
2	廣部 眞行	社外取締役	○														○		有
3	樋泉 実	社外取締役	○														○	新任	有
4	柚木 和代	社外取締役	○														○	新任	有
5	新田 悟	社外監査役						△										新任	
6	水野 克也	社外監査役	○														○		有
7	西川 克行	社外監査役	○														○		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	該当事項はございません	中田美知子氏は、(株)エフエム北海道の常務取締役等を歴任し、その多様な経験と専門的知識を活かし、当社のダイバーシティ経営や女性活躍推進、顧客化の推進などに向けた建設的な議論に貢献いただいております。また、複数の上場会社の社外取締役として幅広い知見を有しており、このような実績と高度な知見を踏まえ、企業理念の実現に向けた、サステナビリティ経営、SDGsの推進など当社の経営に資する役割を期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はございません	廣部眞行氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しており、独立役員としての立場から当社の経営の健全性の確保に貢献していただいております。このような実績と高度な知見に加え、企業理念の実現に向けたリスクマネジメント及びコンプライアンス、さらにガバナンスの強化に向けた適切な経営と監督に資する役割を期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はございません	樋泉実氏は、長年にわたり北海道の放送業界に関わり、経営者としての多様な経験と専門的知識を活かし、日本の放送文化の質的な向上に寄与されております。また、北海道大学において産学・地域協働推進機構の客員教授を務められ、産学協働及び地域の課題解決に向けた地域協働を推進するとともに、将来を担う人材の育成に取り組んでおられます。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ当社が推進する企業理念の実現に向けた地域との連携、SDGs、DX推進などの事業戦略に反映していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はございません	柚木和代氏は、国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、ガバナンスの強化や事業ポートフォリオ改革、さらにはダイバーシティのロールモデルとしても多様な取り組みによる飛躍的な業績向上に寄与されるなど、豊富な実績と経験を有しております。その高い知見を踏まえ、当社が推進するエリア戦略、ガバナンス及びダイバーシティ経営、SDGs推進に向けた事業推進に反映していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
5	新田悟氏は、2012年～2021年まで当社の兄弟会社であるイオンファンタジー株式会社の業務執行者でありました。	新田悟氏は、グループ企業の財務・内部統制等の管理部門を歴任され、企業のリスクマネジメントに精通されており、その見識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

6	該当事項はございません	水野克也氏は、公認会計士として専門的な知識と経験を有しております。その豊富な専門知識と経験をもとに当社の経営全般に関する監督と有効な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
7	該当事項はございません	西川克行氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、検事・弁護士としての豊富な経験から、法律・コンプライアンス分野に精通されており、法律の専門家としての視点をもって、当社の経営の監督と有効な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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。