

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社東祥			コード	8920
提出日	2022/6/8	異動(予定)日	2022/6/28		
独立役員届出書の提出理由	独立役員の選任				
<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	伊東 和男	社外監査役	○														○		有
2	前田 篤	社外監査役	○														○		有
3	神谷 明文	社外取締役	○														○		有
4	丸山 光夫	社外取締役	○														○		有
5	菊池 修	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	—	伊東和男氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公認会計士・税理士としての専門的知識を有することから、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立役員として指定しております。
2	—	前田篤氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公認会計士・税理士としての専門的知識を有することから、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立役員として指定しております。
3	—	神谷明文氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を有しており、法律の専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけのものと判断し、独立役員として指定する予定であります。
4	—	丸山光夫氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立役員として指定する予定であります。
5	—	菊池修氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、商工会議所商工部会等を通じ地域活性化に等にご貢献され、企業への経営アドバイザーを勤められるなど当社グループ並びに地域社会の進歩発展に寄与することが期待でき、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立役員として指定する予定であります。

4. 補足説明

当社と上記記載の社外取締役3名及び社外監査役2名とは、人的、資金的又は取引関係その他の特別な利害関係は無く、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出るものであります。

※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。