

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	西部ガスホールディングス株式会社	コード	9536
提出日	2022/6/1	異動(予定)日	2022/6/28
独立役員届出書の提出理由	・本年定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・本年定時株主総会の終結の時をもって洪田一典氏及び海老井悦子氏が社外取締役を退任するため。 ・本年定時株主総会で社外取締役に選任予定の部谷由二氏及び池内比呂子氏を新たに独立役員に指定するため。		
<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	丸林 信幸	社外取締役	○														○		有
2	光富 彰	社外取締役	○														○		有
3	部谷 由二	社外取締役	○														○	新任	有
4	池内 比呂子	社外取締役	○														○	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		証券取引所が定める社外役員の独立性判断基準に加え、当社が定める社外役員の独立性判断基準(「4. 補足説明」ご参照)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定している。
2		証券取引所が定める社外役員の独立性判断基準に加え、当社が定める社外役員の独立性判断基準(「4. 補足説明」ご参照)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定している。
3		証券取引所が定める社外役員の独立性判断基準に加え、当社が定める社外役員の独立性判断基準(「4. 補足説明」ご参照)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定している。
4		証券取引所が定める社外役員の独立性判断基準に加え、当社が定める社外役員の独立性判断基準(「4. 補足説明」ご参照)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定している。
5		

4. 補足説明

<p>証券取引所が定める社外役員の独立性判断基準に加え、当社が定める社外役員の独立性判断基準は以下のとおりである。 なお、以下の基準は東京証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にも記載している。</p> <p>a 当社または子会社の業務執行者 b 当社の主要な取引先(当社の連結売上高に占める割合または当社の連結売上原価に占める取引先の売上高の割合が5%以上に相当する金額の取引先)の業務執行者 c 当社の主要な借入先(当社連結総資産の10%以上に相当する金額の借入先)の業務執行者 d 当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者 e 当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 f 当社の10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者 g aからfまでに掲げる者の2親等以内の親族</p>
--

※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。