

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヤマダコーポレーション	コード	6392
提出日	2022/6/6	異動(予定)日	2022/6/29
独立役員届出書の提出理由	2022年6月29日開催の定時株主総会に社外役員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	早稲本 和徳	社外取締役	○														○		有
2	猿渡 良太郎	社外監査役	○														○		有
3	清水 敏	社外監査役	○														○		有
4	醍醐 尚人	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		早稲本和徳氏は、弁護士として培われた高度な専門的知識と豊富な経験を有しており、当社のコーポレートガバナンス体制の強化に際し、的確な助言を受けるため社外取締役として選任しております。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は上記aからlまでに該当する事項はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
2		猿渡良太郎氏は、公認会計士および税理士として豊富な専門的知見を有しており、高度な専門知識を活かし、客観的な立場から当社の経営を監査していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は上記aからlまでに該当する事項はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
3		清水敏氏は弁護士として企業法務に精通しており、会社再生処理に係る弁護士業務として、財務書類等の検討および経営改善策の策定等を日常的な業務とされているため、その培われた豊富な経験と法律知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は上記aからlまでに該当する事項はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しました。
4		醍醐尚人氏は、金融機関で統括支店長および執行役員、保険サービス会社では取締役を務めた事から、経営者としてのこれまでの豊富な経験と知見を当社の監査体制に活かしていただくと判断して、社外監査役として選任しております。同氏は東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断しており、独立役員に指定しました。
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。