

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ケイアイスター不動産株式会社	コード	3465
提出日	2022/6/28	異動(予定)日	2021/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されたため		
<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	松沢 博	社外取締役	○														○		有
2	花井 健	社外取締役	○														○		有
3	江黒 早耶香	社外取締役	○														○	新任	有
4	塚越 通永	社外監査役	○														○		有
5	佐藤 晋治	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		松沢 博氏は住宅関連マーケティングの専門家であることから、その専門的知識を当社の経営に活かして頂くため、社外取締役として選任致しました。又、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いと判断し、独立役員として指名しております。
2		花井 健氏は、経営、金融・財務、企業統治に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する監督強化を図って頂くため、社外取締役に選任致しました。又、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いと判断し、独立役員として指名しております。
3		江黒 早耶香氏は、弁護士として高い専門性と企業法務に精通し、会社法務、コンプライアンス等に関する相当程度の経験と知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する監督強化を図って頂くため社外取締役に選任致しました。又、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いと判断し、独立役員として指名しております。
4		塚越 通永氏は、独立性の基準を満たしているとともに、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経験を生かして独立した立場からの監査を期待し、社外監査役として選任しております。
5		佐藤 晋治氏は独立性の基準を満たしているとともに、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場からの監査を期待し、社外監査役として選任しております。

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

- 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。