

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	橋本総業ホールディングス株式会社	コード	7570
提出日	2022/7/14	異動(予定)日	2022/6/29
独立役員届出書の提出理由	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	相京 重信	社外取締役	○												△				有
2	吉田 友佳	社外取締役	○														○		有
3	宮川 眞喜雄	社外取締役	○														○		有
4	宮内 豊	社外取締役	○														○		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	2007年4月～2010年3月まで当社の主力銀行である三井住友銀行(当時は住友銀行)及び2010年4月～2015年3月まで同行関連会社等に勤務経験があります。	長年に亘り金融機関の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及び経営の幅広い見識に基づき、経営陣・株主から独立した立場で当社グループの経営方針や経営改善に対する有効な助言を行なうことを期待し、選任しております。
2		長年に亘りプロテニス選手及びコーチとして日本のテニス界に関わり、スポーツを通じて培った指導力、コミュニケーション能力、組織運営力をもとに、経営陣・株主から独立した立場で当社グループの経営方針や経営改善に対する有効な助言を行なうことを期待し、選任しております。
3		長年に亘り外務省において要職を歴任し、外交政策や国家安全保障等の分野で培った広範な見識に基づき、経営陣・株主から独立した立場で当社グループの経営方針や経営改善に対する有効な助言を行なうことを期待し、選任しております。
4		長年に亘り財務省において要職を歴任し、財政や関税の分野で培った広範な見識に基づき、経営陣・株主から独立した立場で当社グループの経営方針や経営改善に対する有効な助言を行なうことを期待し、選任しております。
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。