

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本リビング保証株式会社	コード	7320
提出日	2022/9/22	異動(予定)日	2022/9/27
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会に社外監査役(社外役員)の選任議案が付議されるため。 ・ 社外監査役(独立役員)である本多正憲氏が、期中(2022年9月27日付)で退任したこととともない、新たに野矢茂氏が社外監査役として選任され独立役員として指定するため。		
<input 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	中川藤雄	社外取締役	○														○		有
2	西尾直紀	社外取締役															○		
3	藤田悟	社外監査役	○														○		有
4	蝦名卓	社外監査役	○														○		有
5	野矢茂	社外監査役	○														○	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	—	中川藤雄氏は弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。また、同氏は過去に当社顧問弁護士事務所に所属し、当社の担当弁護士ではありませんでしたが、現在の所属弁護士事務所においては当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。
2	・ 社外取締役の西尾直紀氏は、当社の取引先である株式会社メディアシークにおいて代表取締役であります。株式会社メディアシークと当社との間には、年間53百万円(2022年6月期末実績)の取引が存在していません。	—
3	—	藤田悟氏は長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。社外監査役藤田悟と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。
4	—	蝦名卓氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。社外監査役蝦名卓と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。
5	—	野矢茂氏は長きにわたり金融機関に在籍し、金融、保険等で培われた豊富な経験と見識を有しており、これらの知識と見識を当社の監査体制に反映していただくため社外監査役に選任しております。社外監査役野矢茂と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。

4. 補足説明

当社では、社外役員の選任にあたり、ガバナンスの透明性、客観性を確保するために社外役員の独立性判断基準として株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいております。

※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。