

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	名南M & A株式会社			コード	7076
提出日	2022/12/8	異動(予定)日	2022/12/23		
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、独立役員の森鋭一氏が退任したことにとともに、新たに恒成 秀洋氏を独立役員として指定するため。				
<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	恒成 秀洋	社外取締役															新任	有
2	若山 哲史	社外監査役																有
3	大倉 淳	社外監査役																有
4																		
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	-	同氏は、中部経済新聞社の代表取締役として中立的な立場から幅広いメディア活動に携われ、その豊富な知見を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として招聘いたしました。 また、社外取締役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。
2	-	同氏は、弁護士として長年培われた高度な人格と法務の専門知識を有しており、当社の監査業務に適任であると判断し、社外監査役として選任いたしました。 また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。
3	同氏は有限責任あずさ監査法人の出身者であり、当社は有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しておりますが、同氏の在籍期間中に当社の会計監査の関与はありません。また、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。	同氏は、公認会計士として長年培われた高度な人格と会計の専門知識を有しており当社の監査業務に適任であると判断し、社外監査役として選任いたしました。 また、社外監査役であることに加え、取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、独立役員に指定しております。

## 4. 補足説明

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 独立役員の選任理由を記載してください。