

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	中道リース株式会社	コード	8594
提出日	2023/2/28	異動(予定)日	2023/3/23
独立役員届出書の提出理由	2023年3月23日に開催される第51回定時株主総会にて、日浅尚子氏が社外取締役、長野実氏及び中村泰道氏が社外監査役に就任予定のため提出。社外取締役、社外監査役の全員を独立役員として届け出を行う。		
<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	中田美知子	社外取締役	○														○		有
2	日浅尚子	社外取締役	○														○	新任	有
3	長野 実	社外監査役	○										○					指定	有
4	中村泰道	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	中田美知子氏はイオン北海道株式会社と株式会社土屋ホールディングスの社外取締役を兼任され、当社の社外取締役は2016年3月より務めていただいております。	中田美知子氏は現況から一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員の要件を満たしているため選任いたします。
2	日浅尚子氏は北海道新聞社において要職を歴任し高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有しております。こうした知識や経験を当社の経営に活かしていただきたく社外取締役に就任予定です。株式会社ホクリョウの社外取締役を兼任しております。	日浅尚子氏は現況から一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員の要件を満たしているため選任いたします。
3	長野実氏は株式会社北洋銀行の取締役副頭取を兼任され、財務及び会計に関する十分な知見を持たれており、社外監査役として適任であると考え選任しております。	長野実氏は当社の取引銀行である株式会社北洋銀行の取締役副頭取であります。当社は複数の金融機関等と取引を行い、同行から特別な影響を受けていないことから一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員の要件を満たしているため選任いたします。
4	中村泰道氏は公認会計士、税理士としての経験や専門的知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役に就任予定です。	中村泰道氏は現況から一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員の要件を満たしているため選任いたします。
5		

## 4. 補足説明

- ・中道リースは長野社外監査役が取締役副頭取を兼任されている株式会社北洋銀行と預金、融資等の取引を有しております。
- ・中村泰道氏は中村泰道会計事務所、株式会社プロパルジョン、税理士法人北前会計の代表を務めております。

※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。