

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                           |         |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| 会社名                                                                | 株式会社平和堂                   | コード     | 8276      |
| 提出日                                                                | 2023/5/2                  | 異動(予定)日 | 2023/5/18 |
| 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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |
| 1  | 山川 晋  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 2  | 高島 志郎 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 3  | 上山 信一 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 4  | 行木 陽子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 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  | 該当事項なし          | 山川晋氏は、税理士としての豊富な経験から高い見識を持ち、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに当社の経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監視を行うことができるものと考えており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、当社独立役員に指定しております。                                                                                                                                |
| 2  | 該当事項なし          | 高島志郎氏は、弁護士として豊富な経験と知識があり、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただけるものと考えております。同氏が所属する弁護士事務所と当社は顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は年額1,000万円未満であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、当社独立役員に指定しております。                                                                                                                    |
| 3  | 該当事項なし          | 上山信一氏は、行政機関および経営コンサルティングの経験を通じて多数の企業改革および自治体・国際機関の組織改革に携わってきた豊富な知識・経験を有しており、当社のグループ経営戦略、構造改革に関与・監督を行うことができるものと考えております。また、現在同氏は慶應義塾大学名誉教授ですが、当社は同大学への寄付は行っておりませんので、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、当社独立役員に指定しております。                                                                      |
| 4  | 該当事項なし          | 行木陽子氏は、長年に渡りコンピューター関連サービス企業において、ソフトウェア事業、グローバル・ビジネス・サービス事業の責任者として従事し、情報システム・デジタル分野における豊富な知識・経験を有しており、また、ダイバーシティに関連する講演を多数実施しており、当社のデジタルトランスフォーメーションおよびダイバーシティの推進に関与・監督を行うことができるものと考えております。また、現在同氏は中央大学商学部特任教授ですが、当社は同大学への寄付は行っておりませんので、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、当社独立役員に指定しております。 |
| 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。