

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	東海旅客鉄道株式会社		コード	9022
提出日	2023/5/24	異動(予定)日	2023/6/23	
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。			
<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	笠間 治雄	社外取締役	○														○		有
2	大島 卓	社外取締役	○														○		有
3	永野 毅	社外取締役	○														○		有
4	木場 弘子	社外取締役	○														○		有
5	ジョセフ・シュメルザイス	社外取締役	○														○	新任	有
6	石津 緒	社外監査役	○														○		有
7	山下 史雄	社外監査役	○														○		有
8	林 眞琴	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		笠間取締役は、独立した立場から、取締役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べており、今後も同様の役割が期待される。
2	大島卓氏は、現在、日本碍子株式会社代表取締役会長を務めており、当社と当社との間には、電車線用の碍子に関する取引等があるが、直前3事業年度における取引の規模は、当社および同社の年間連結売上高の1%未満であり、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されている。	大島取締役は、独立した立場から、取締役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べており、今後も同様の役割が期待される。
3	永野毅氏は、現在、東京海上ホールディングス株式会社取締役会長を務めており、当社と当社グループの間には、保険契約に関する取引等があるが、直前3事業年度における取引の規模は、当社および当社グループの年間連結売上高の1%未満であり、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されている。	永野取締役は、独立した立場から、取締役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べており、今後も同様の役割が期待される。
4		木場取締役は、独立した立場から、取締役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べており、今後も同様の役割が期待される。
5		ジョセフ・シュメルザイス取締役は、独立した立場から、取締役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べる事が期待される。
6		石津監査役は、独立した立場から、取締役会及び監査役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べており、今後も同様の役割が期待される。
7		山下監査役は、独立した立場から、取締役会及び監査役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べており、今後も同様の役割が期待される。
8		林監査役は、独立した立場から、取締役会及び監査役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を述べる事が期待される。

## 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。