独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社いなげや	コード	8182
提出日	2023/5/26	異動（予定）日	2023/6/22
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	渡邉眞也	社外取締役	○							△								有
2	大谷秀一	社外取締役	○													○		有
3	石田八重子	社外取締役	○													○		有
4	渡邉廣之	社外取締役										○	○				新任	
5	山本雅一	社外監査役	○										△					有
6	篠崎正巳	社外監査役	○													○		有
7	牧野宏司	社外監査役	○													○		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	渡邉眞也氏は、当社のメインバンクである株式会社りそな銀行の出身者ですが、退職後既に10年以上経過しております。	長年にわたり金融機関の経営に携わっており、財務に関する豊富な知見を有しており、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として届け出
2		長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として届け出ております。
3		弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として届け出ております。
4	渡邉廣之氏は、イオン株式会社の執行役副社長を兼務しております。同社は当社の大株主かつ関係会社です。また、イオンディライト株式会社の取締役を兼務しており、同社と当社との間に業務委託取引があります。	長年にわたり小売および金融業の経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。独立役員として届け出てはおりませんが、その経験や知見を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しております。
5	山本雅一氏は、当社の借入先である株式会社みずほ銀行の出身者ですが、退職後既に10年以上経過しております。	長年にわたり財務に関する業務に携わってきた豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として届け出ております。
6		弁護士としての豊富な経験と高い見識および税理士としての知見を当社の監査に反映していただくため社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として届け出ております。
7		公認会計士および税理士としての豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として届け出ております。

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。