

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヤギ			コード	7460
提出日	2023/6/15	異動(予定)日	2023/6/29		
独立役員届出書の提出理由	2023年6月29日開催予定の定時株主総会において選任議案として付議される社外取締役候補者4名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	池田 佳史	社外取締役	○														○		有
2	熊谷 弘	社外取締役	○														○		有
3	玉巻 裕章	社外取締役	○														○	新任	有
4	小山 茂和	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		池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法的知識や幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な立場から当社に適切な監査・監督機能を果たしていただけるものと判断したため、また、当社との特別な利益関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないこと、及び下記aからlのいずれにも該当しないことから独立役員に指定しました。
2		熊谷弘氏は、総合商社をはじめ長年にわたりグローバルな活動をされ、また大学教授や弁理士としての豊富な見識、経験を有しており、独立した立場から当社に適切な監査・監督機能を果たしていただけるものと判断したため、また、当社との特別な利益関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないこと、及び下記aからlのいずれにも該当しないことから独立役員に指定しました。
3		玉巻裕章氏は、総合商社に始まり長年にわたり豊富で多様な経営経験を有しており、これまでに培ってこられた経験を独立した立場から当社の経営の監督に活かしていただけるものと判断したため、また、当社との特別な利益関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないこと、及び下記aからlのいずれにも該当しないことから独立役員に指定しました。
4		小山茂和氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から適切な監査・監督機能を果たしていただけるものと判断したため、また、当社との特別な利益関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないこと、及び下記aからlのいずれにも該当しないことから独立役員に指定しました。
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。