

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社テーオーホールディングス	コード	9812
提出日	2023/8/25	異動日	2023/8/24
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において新たに社外役員が選任されたため		
<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	米塚 茂樹	社外取締役	○														○		有
2	佐藤 等	社外取締役	○														○		有
3	田矢 徹司	社外取締役																	
4	宮川 富孝	社外監査役	○														○		有
5	高橋 悠一	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		米塚茂樹氏は、弁護士としての法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し、的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。
2		佐藤等氏は、公認会計士および税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社の会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し、的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。
3	田矢徹司氏は2021年9月まで株式会社経営共創基盤の役員でありました。当社は株式会社経営共創基盤にコンサル業務を委託しており、2022年5月期の取引金額が当社の独立性基準における「現在または過去3年間のいずれかの事業年度において年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント」に該当するため、独立役員に指定していません。	
4		宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所を務めた経験をもつほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断したため、社外監査役に選任いたしました。なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。
5		高橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識を有しているほか、同氏は企業経営に関与された経験を有しており、公正な立場で取締役の職務執行の監督と有益な助言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。また、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。

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子チェック項目
- 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。