

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	菊水ホールディングス株式会社	コード	6912
提出日	2023/11/30	異動(予定)日	2023/11/30
独立役員届出書の提出理由	社外取締役である百瀬卓氏が、2023年11月29日付で辞任したことに伴い、新たに社外取締役に就任した新谷逸男氏を2023年11月30日付で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	阿瀬 薫	社外取締役	○														○		有
2	内山 進一	社外取締役	○											△					有
3	新谷 逸男	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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	該当事項はありません。	阿瀬薫氏は、国税庁での勤務及び税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただきたくため、社外取締役として選任しております。なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
2	内山進一氏は、過去(11年前)に当社の取引先である株式会社三菱UFJ銀行に業務執行者として勤務しておりました。同行は当社の株主(2023年3月31日現在の持株比率2.6%)であります。	内山進一氏は、金融機関での長年の経験と他社の役員として培われた豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただきたくため、社外取締役として選任しております。同氏は、当社取引先金融機関である株式会社三菱UFJ銀行の出身者ですが、同行を退職後は当社と取引関係のない会社に在籍しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社と同行との関係につきましては、同行の当社株式の持株による影響は軽微であると考えます。以上により、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	新谷逸男氏は、国税庁での勤務及び税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識、また他社の役員として培われた豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただきたくため、社外取締役として選任しております。なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
4		
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。