

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	北恵株式会社		コード	9872
提出日	2024/2/9	異動（予定）日	2024/2/16	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である駒井隆生氏が、2024年2月16日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了で社外監査役を退任し、新たに同定時株主総会にて選任議案が付議される新任社外監査役候補者である田中明子氏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	森信 静治	社外取締役	○														○		有
2	杉野 正博	社外取締役	○														△		有
3	酒谷 佳弘	社外監査役	○														○		有
4	田中 明子	社外監査役	○														○	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	該当事項はありません。	森信静治氏は、弁護士としての豊富な知識と幅広い見識を有し、専門的見地からの助言をいただいております。当社との利害関係についても、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として中立・公正な立場を保持していると判断しております。
2	杉野正博氏は、2013年6月に株式会社LIXILの取締役相談役を退任し、現在、同社顧問（非常勤）であります。同社は当社の仕入先であります。が、会社法施行規則第2条第3項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は当社との取引関係において影響を与えないと判断しております。	杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有し、当社の経営に対して大所高所からの貴重な意見をいただいております。当社との利害関係についても、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として中立・公正な立場を保持していると判断しております。
3	該当事項はありません。	酒谷佳弘氏は、公認会計士として法令、財務・会計、税務等に関して豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的見地からの助言をいただいております。当社との利害関係についても、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として中立・公正な立場を保持していると判断しております。
4	該当事項はありません。	田中明子氏は、税理士として法令、財務・会計、税務等に関して豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的見地からの助言を適切に行えるものと考えており、当社との利害関係についても、一般株主と利益相反が生じるおそれなく、独立役員として中立・公正な立場を保持していると判断しております。
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。