

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |   |         |           |
|--|---|---------|-----------|
| 会社名  | MITホールディングス株式会社   | コード     | 4016      |
| 提出日  | 2024/2/20   | 異動（予定）日 | 2024/2/22 |
| 独立役員届出書の提出理由   | ・独立役員として指定している東園直樹氏、山西啓司氏が社外監査役を退任するため。<br>・新たに大和久雅弘氏、ステファン・ポーリュー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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |    |   |
|----|-------------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|----|---|
|    |             |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |    |   |
| 1  | 池津 学        | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          | 有  |   |
| 2  | 大和久 雅弘      | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           |          | 新任 | 有 |
| 3  | ステファン・ポーリュー | 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  | 該当事項はありません。   | 池津学氏は、前職で同業種である株式会社CSK（現在SCSK株式会社）での就業経験があり、システム開発業界での見識や法律に係わる知識経験が豊富なことにより、当社社外取締役として選任しております。実践的な視点から取締役会などにおいてコンプライアンス強化等の有意義な提案を行っていることから適任と判断しております。また、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することなく、同氏と一般株主と利益相反の事態を生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。なお、同氏及び同氏の兼任先と当社に特別の利害関係等はありません。  |
| 2  | 大和久雅弘氏は、当社の取引金融機関である株式会社千葉銀行の取締役を2017年6月に退任しております。また、現在、同氏は東方地所株式会社の取締役社長を兼職しておりますが、同社との取引実績はありません。 | 大和久雅弘氏は、株式会社千葉銀行において要職を歴任し、金融及びクレジットカード業界での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しています。同氏は、当社の取引金融機関である株式会社千葉銀行の業務執行者でありましたが、2017年6月に同行を退任しております。当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向により当社のガバナンスに影響を与えるものではありません。また、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する独立性基準に抵触することなく、同氏と一般株主と利益相反の事態を生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。なお、同氏及び同氏の兼任先と当社に特別の利害関係等はありません。 |
| 3  | 該当事項はありません。   | ステファン・ポーリュー氏は、カナダ、中東及び日本における国際貿易と商取引の経験から貿易と投資に関する専門知識と、カナダ外務省北アジア地域IT担当として海外直接投資の誘致にも取り組み、各国グローバル企業との接点と幅広い知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しています。また、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することなく、同氏と一般株主と利益相反の事態を生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。なお、同氏及び同氏の兼任先と当社に特別の利害関係等はありません。   |

## 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。