

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	リョービ株式会社		コード	5851
提出日	2024/3/6	異動(予定)日	2024/3/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<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	大岡 哲	社外取締役	○													○		有
2	伊香賀 正彦	社外取締役	○													○		有
3	伊藤 麻美	社外取締役	○													○		有
4	荒井 洋一	社外取締役	○													○	新任	有
5	畑川 高志	社外監査役	○													○		有
6	平野 高志	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		豊かな国際経験と深い学識経験、当社監査役としての経験などを活かして、当社の経営上有用な指摘や意見をいただいております。 同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定されている独立性を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れ也没有。
2		公認会計士としての財務及び会計に関する知見、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営上有用な指摘や意見をいただいております。 同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れ也没有。
3		女性企業経営者としての幅広い経験と国際経験などを活かして、当社の経営上有用な指摘や意見をいただいております。 同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れ也没有。
4		弁護士としての知識と法律事務所所長としての広い視野と幅広い経験に基づき、当社の経営上有用な指摘や意見をいただいております。 同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れ也没有。
5		企業経営者としての幅広い経験と生命保険会社の財務本部長としての業務知識に基づき、当社の経営上有用な指摘や意見をいただいております。 同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れ也没有。
6	平野高志氏と当社の間には、直接の取引関係はありません。また、同氏がパートナー弁護士を勤めているブレイクモア弁護士事務所と当社の間には、当社が同事務所より助言を受けておりましたが、2023年の取引金額は約2百万円と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	弁護士としての知識と企業法務を通じての国際経験やIT関連の知見を当社の監査に反映していただくとともに、当社経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れ也没有。

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。