

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	藤田観光株式会社	コード	9722
提出日	2024/3/12	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 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	高見 和徳	社外取締役	○														○		有
2	鷹野 志穂	社外取締役	○														○		有
3	山田 政雄	社外取締役									○			○					
4	浅井 紀久子	社外取締役	○										△					新任	有
5	中塩 弘	社外監査役										△	△	△				訂正・変更	
6	清常 智之	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	該当なし	高見和徳氏は、パナソニック株式会社において営業部門および各種事業部門の責任者を歴任し、長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の経営に活かしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める独立性を客観的に判断する、「4. 補足説明」に記載の【藤田観光株式会社独立役員選任基準】により、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しました。
2	該当なし	鷹野志穂氏は、化粧品業界等において長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。また、当社が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ&インクルージョンの取り組み等に対して貢献していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める独立性を客観的に判断する、「4. 補足説明」に記載の【藤田観光株式会社独立役員選任基準】により、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しました。
3	当社大株主で社外役員の相互就任をしているDOWAホールディングス株式会社の執行役員を経て現在、同社の代表取締役会長を兼任しております。	-
4	当社の主要取引銀行の株式会社みずほ銀行出身ではありますが、2014年以降は離籍しており、独立役員としての届出については問題がないものと認識しております。	浅井紀久子氏は、2017年より飲食業界の会社経営に携わっておられ、また株式会社みずほ銀行において長年にわたり法人営業・ストラクチャードファイナンス等の業務経験を培われるなど、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、当社が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ&インクルージョンの取り組み等に対して貢献していただくことを期待し、新任の社外取締役候補者といたしました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める独立性を客観的に判断する、「4. 補足説明」に記載の【藤田観光株式会社独立役員選任基準】により、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しました。
5	当社の主要取引銀行の株式会社みずほ銀行出身で、2008年以降は離籍しておりますが、当社大株主で社外役員の相互就任をしているDOWAホールディングス株式会社の執行役員、取締役を務めた経験がございます。	-
6	当社の取引銀行の三井住友信託銀行株式会社出身ではありますが、2014年以降は離籍しており、独立役員としての届出については問題がないものと認識しております。	清常智之氏は、三井住友信託銀行株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、また2009年からは同社の執行役員として豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、新任の社外監査役候補者といたしました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める独立性を客観的に判断する、「4. 補足説明」に記載の【藤田観光株式会社独立役員選任基準】により、一般株主と利益相反の生じるおそれなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しました。

4. 補足説明

【藤田観光株式会社独立役員選任基準】
1. 当社と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
2. 他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
3. 現在または過去において、当社および当社の子会社において業務執行者であった者でないこと。
4. 当社の上位10位以内の大株主(大株主が法人である場合、現に所属している者)でないこと。
5. 直近3会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の2%以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
6. 直近3会計年度において、当社から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先(法人である場合は、現に所属している者)でないこと。
7. 上記4～6の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後3年以上が経過していること。

※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。