

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ダイセキ環境ソリューション	コード	1712
提出日	2024/5/8	異動（予定）日	2024/5/22
独立役員届出書の提出理由	弊社第28回定時株主総会で、監査等委員である取締役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	花村 美晴	社外取締役	○														○		有
2	堀部 隆司	社外取締役	○														○	新任	有
3	小林 啓介	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		花村美晴氏は、多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊富な知見を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、当社の「ダイバーシティの推進」に資すること、並びに指名・報酬委員会としての役割を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
2		堀部隆司氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、長きにわたり環境行政に携わってきた経歴を有しておられ、環境関連の諸団体での経歴も有しておられ、監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。選任後は、監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること並びに指名・報酬委員会の委員としての役割を期待しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
3		小林啓介氏は、企業経営者として株式会社ヤガミグループの経営に貢献してこられ、その豊富な経験と実績とともに子会社の経営にもかかわるなど、優れた経営執行能力を有しておられ、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。選任後は、監査等委員である社外取締役の立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、並びに指名・報酬委員会の委員としての役割を期待しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
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。