

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大建工業株式会社			コード	7905
提出日	2020/6/2	異動（予定）日	2020/6/26		
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。				
☒ 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	水野 浩児	社外取締役	○													○		有
2	古部 清	社外取締役	○										△					有
3	石崎 信吾	社外取締役	○													○	新任	有
4	勝尾 裕子	社外監査役	○													○		有
5	向原 潔	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		水野浩児氏は、大学教授としての高度な専門知識に裏打ちされた助言・提言を積極的に行い、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。同氏の企業経営に関する豊富な知見は当社の企業価値向上に必要不可欠であります。同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社の一般株主との利益相反を生じるおそれなく、当社が定める「独立性判断基準」を満たしております。
2	古部清氏は、当社の包括的業務提携先であるTOTO株式会社において、2017年3月まで代表取締役 副社長執行役員として勤務されておりました。TOTOグループと当社との間には、商品の販売及び仕入取引が存在しております。なお、それぞれの取引高は全体の1%未満であります。	古部清氏は、TOTO株式会社の取締役として長年にわたり経営に携わり、その豊富な経験に基づく助言・提言を積極的に行っております。同氏の企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見は当社の企業価値向上に寄与するものと判断しております。当社はTOTO株式会社と包括的業務提携を締結しており、同社に対して販売等の取引がありますが、両社における一般的な取引であります。同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社の一般株主との利益相反を生じるおそれなく、当社が定める「独立性判断基準」を満たしております。
3		石崎信吾氏は、長年にわたり証券会社の投資銀行業務に携わっており、その経験を通じて培った豊富な知見を当社の監査に活かしていただいております。同氏の財務会計に関する豊富な知見は当社の企業価値向上に寄与するものと判断しており、新たに社外取締役として選任しております。同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社の一般株主との利益相反を生じるおそれなく、当社が定める「独立性判断基準」を満たしております。
4		勝尾裕子氏は、経済学部教授としての高度な専門知識に加え、財務省、金融庁等の委員を歴任されており、その経験を通じて培った財務会計に関する豊富な知見を当社の監査に反映していただいております。また、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社の一般株主との利益相反を生じるおそれなく、当社が定める「独立性判断基準」を満たしております。
5	向原潔氏は、当社の主要な借入先である三井住友信託銀行株式会社において、2015年3月まで取締役副会長として勤務されており、またその親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社において、同年6月まで取締役として勤務されておりました。当社は三井住友信託銀行株式会社との間に借入等の取引があり、2020年3月期末時点における当社の借入額（私募債を含む）は連結総資産額の約3.7%であります。	向原潔氏は、長年にわたり金融機関の経営に携わっており、その経験を通じて培った金融及び経営に関する豊富な知見を当社の監査に活かしていただくことは、当社のさらなるガバナンス強化に寄与するものと判断しております。同氏は、当社の主要な借入先である三井住友信託銀行株式会社とその親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の出身であります。両社の取締役を退任後5年を経過しており、その後、業務執行者の立場にないため、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社の一般株主との利益相反を生じるおそれなく、当社が定める「独立性判断基準」を満たしております。

4. 補足説明

当社の定める独立性判断基準は、当社ウェブサイト（ https://www.daiken.jp/d/governance/independence_standards.html ）に掲載しております。
--

- ※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
- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - b. 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）
 - c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
 - d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
 - e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - h. 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
 - i. 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）
 - j. 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）
 - k. 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）
 - l. 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。