

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社広島銀行			コード	8379
提出日	2020/6/10	異動（予定）日	2020/6/25		
独立役員届出書の提出理由	第109期定時株主総会に社外取締役候補および社外監査役候補が 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	前田香織	社外取締役	○										○					有
2	三浦 惺	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
3	新免慶憲	社外取締役	○										○				新任	有
4	高橋義則	社外監査役	○										○					有
5	吉田正子	社外監査役																
6	大迫唯志	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	人的関係はありませんが、資本的関係があります（社外取締役による当行株式の保有：7,200株）。前田香織氏とは、通常の銀行取引があります。	IT分野における学識者としての経験、および幅広い知識と高い見識を有しております。過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、2015年より当行社外取締役に在任しており、引き続きIT専門家としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者として選任しています。
2	人的関係はありませんが、資本的関係があります（社外取締役による当行株式の保有：6,000株）。三浦惺氏とは、通常の銀行取引があります。また、同氏が社外取締役を務める日本生命保険相互会社とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。	日本電信電話株式会社代表取締役社長および取締役会長として経営に携わり、経営者としての業務執行統括の経験を有しております。2016年より当行社外取締役に在任しており、引き続きその豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者として選任しています。
3	人的関係、資本的関係はありませんが、新免慶憲氏とは、通常の銀行取引があります。	日本銀行支店長および日本証券アナリスト協会の経営に携わり、経営者としての業務執行統括の経験を有しております。同氏の経営者としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者として選任しています。
4	人的関係はありませんが、資本的関係があります（社外監査役による当行株式の保有：7,200株）。高橋義則氏とは、通常の銀行取引があります。	公認会計士として財務及び会計に関して幅広い知識と高い見識を有しております。同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、2015年より当行社外監査役に在任しており、引き続き、その職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しています。
5		企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を有しております。2015年より当行社外監査役に在任しており、引き続き、独立性の有無にかかわらず、経営全般の監視および、経験を活かした有効な助言が期待できると判断し、社外監査役として選任しています。
6	人的関係、資本的関係はありませんが、大迫唯志氏及び同氏が所長弁護士を務める弁護士法人広島総合法律会計事務所とは、通常の銀行取引があります。また、同氏が社外取締役（監査等委員）を務める西川ゴム工業株式会社とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。	弁護士として培われた幅広い経験と法務全般への高い見識を有しており、当行監査役として経営全般の監視をお願いするとともに、経験を生かした有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者として選任しています。

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

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～i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～1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。