

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	リバーホールディングス株式会社	コード	5690
提出日	2020/9/10	異動(予定)日	2020/9/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため及び定時株主総会終結の時をもって岩田定廣(社外監査役)が辞任するため		
<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	井上利夫	社外取締役																	有
2	戸田博史	社外取締役																	有
3	吉野佳秀	社外取締役																新任	
4	大村扶美枝	社外監査役																	有
5	大寄康弘	社外監査役																	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		井上利夫氏は、海外法人の経営経験を有するなど経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社の株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと認識しており、独立役員に指定しております。
2		戸田博史氏は、上場企業の経営に携わる等、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社の株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと認識しており、独立役員に指定しております。
3	吉野佳秀氏は、ベステラ㈱の代表取締役会長を務めており、同社は当社の主要株主に該当します。	吉野佳秀氏は、上場企業の経営に携わる等、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
4		大村扶美枝氏は、弁護士として、企業法務に関する豊富な知識と高い見識を有しており、また、上場企業の社外取締役としての経験も有していることから、その専門知識及び経験等を当社の監査体制に生かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと認識しており、独立役員に指定しております。
5		大寄康弘氏は、国家公務員として法律を専門とする業務に長年従事されていたことから、法令全般に対する豊富な知識と高い見識を有していることから、その専門知識及び経験等を当社の監査体制に生かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主との間に利益相反が生じる恐れはないものと認識しており、独立役員に指定しております。

## 4. 補足説明

- 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。
- 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にご留意ください。
- 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。
- 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。
- 独立役員の選任理由を記載してください。