

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東海汽船株式会社		コード	9173
提出日	2021/3/26	異動（予定）日	2021/3/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員が新たに選任されたため。			
☐ 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	若林 英一	社外取締役															○	
2	道平 隆	社外取締役	○														○	新任
3	齊藤 宏之	社外取締役	○											○				新任
4	牧野 龍裕	社外監査役										△						
5	池田 雄二郎	社外監査役	○														○	有
6	宇田川 秀人	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		
2		道平隆氏は京浜急行電鉄株式会社の取締役専務執行役員を務められており、その豊富な経験と高い見識で、幅広い経営視点から助言をいただけると判断し、社外取締役に就任いただいております。同氏は、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	齊藤宏之氏は、東京汽船株式会社の代表取締役社長に就任されていますが、同社には、当社代表取締役の山崎潤一が社外役員として就任しており、役員の相互就任の関係にあります。	齊藤宏之氏は東京汽船株式会社の代表取締役社長を務められており、その豊富な経験と高い見識で、幅広い経営視点から助言をいただけると判断し、社外取締役に就任いただいております。同氏は、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
4	過去、当社の主要株主である藤田観光株式会社の業務執行者でありました。	
5		池田雄二郎氏は、公認会計士として池田経営会計事務所の所長であり、その専門的知識・経験を当社の監査にいかしていただきたくため、社外監査役に就任いただいております。同氏は、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
6		宇田川秀人氏は過去に上場会社の総務担当取締役を務めていた経験を有しており、その専門的知識・経験を当社の監査にいかしていただきたくため、社外監査役に就任いただいております。同氏は、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。

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。