独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社三越伊勢丹ホールディングス	コード	3099
提出日	2021/5/19	異動(予定)日	2021/6/25
独立役員届出書の提出理由	2021年6月25日に開催予定の定時株主総会において、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	久保山 路子	社外取締役	○															○	有
2	飯島 彰己	社外取締役	○															○	有
3	土井 美和子	社外取締役	○															○	有
4	小山田 隆	社外取締役	○															○	有
5	古川 英俊	社外取締役	○															○	有
6	橋本 副孝	社外取締役	○															○	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		製造業での商品開発やマーケティングに関する豊富な知識と経験を有しており、当社取締役会においても、独立した立場からこの分野の知見をはじめとした多様な視点に基づいた有益な助言や経営のモニタリングへの監督を強化いただけると判断し、社外取締役をお願いいたしました。また、上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らし厳格に審査をいたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。
2		日本を代表する総合商社における経営に関する豊富な経験を有するとともに、コーポレート・ガバナンスの推進に貢献されてこられました。これらの経験と知見を生かし、独立した立場から当社の取締役会における経営の監督に生かしていただけると判断し、選任しております。また、上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らし厳格に審査をいたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。
3		大手電機メーカーにおいて情報技術分野の研究者・責任者を務めるなど、デジタル・IT分野における豊富な経験・知識を有しており、この分野の知見を始めて多様な視点に基づいた有益な助言をいただくとともに、独立した立場から業務執行に対する適切な助言をいただけると判断し、社外取締役をお願いいたしました。また、上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らし厳格に審査をいたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。
4		国内トップクラスの金融機関の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験や高い見識に加え財務・会計に関する専門知識に基づき当社の取締役会においても有益な助言をいただけると判断し、社外取締役をお願いいたしました。また、上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らし厳格に審査をいたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。
5		国内有数のメガバンクにおいて、国内・海外双方の営業現場指導や企業金融業務責任者として経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と長年の金融機関での経験に基づく財務・会計に関する深い知識を有しております。これらの知見を経営の監督に生かしていただけると判断し、選任しております。また、上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らし厳格に審査をいたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。
6		長年にわたり弁護士として第一線で活躍し、企業法務に関する豊富な経験、高度な専門知識と、数社の社外監査役を務めた深い知見を有しております。当社の取締役会においても専門的見地に基づいた適正性を確保するための有益な助言をいただけると判断し、社外取締役をお願いいたしました。また、上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らし厳格に審査をいたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。

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とご留意ください。

※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。