

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                         |                                                                         |         |           |     |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                     | 株式会社   キング                                                              |         |           | コード | 8118 |
| 提出日                                                     | 2021/6/8                                                                | 異動（予定）日 | 2021/6/29 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                            | 独立役員である鈴木且久氏が、6/29開催予定の定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任し、新たに社外取締役として藤井卓也氏が就任するため。 |         |           |     |      |
| <input 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  | 澤田   真治郎 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      |      | 有     |
| 2  | 藤井   卓也  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任   | 有     |
| 3  | 北村   茂昭  | 社外監査役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      |       |
| 4  | 平居   新司郎 | 社外監査役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      |       |
| 5  |          |             |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |

## 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  | 2016年3月まで、取引先である三井物産株式会社の業務執行者として勤務しておりました。 | 総合商社における企業経営の豊富な経験と実績があり、また、アパレルファッションビジネスに従事してきた専門的知識と見識を有していることから、当社の持続的な企業価値向上を目指すにあたり適切な人材であると判断しております。当社取引先商社の出身者ではありますが、一般株主との利益相反の可能性がないため、独立役員に指定しております。 |
| 2  |                                             | 日本銀行において日本経済の持続的な成長に貢献してきた幅広い見識やグローバル企業での豊富な経営経験と国際感覚を有していることから、当社の持続的な企業価値向上を目指すにあたり適切な人材であると判断しております。一般株主との利益相反の可能性がないため、独立役員に指定しております。                        |
| 3  |                                             | 税理士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。                                                                                                                    |
| 4  |                                             | 公認会計士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。                                                                                                                  |
| 5  |                                             |                                                                                                                                                                  |

## 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～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。