

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                                                                                                                                           |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | 株式会社 中広                                                                                                                                   |         |           | コード | 2139 |
| 提出日                                                                | 2021/6/9                                                                                                                                  | 異動（予定）日 | 2021/6/25 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 独立役員のうち社外取締役については、高松明氏が定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任され、渡邊泰宏氏の選任議案が付議されるため。<br>独立役員のうち社外監査役については、渡邊泰宏明氏が定時株主総会の終結の時をもって辞任され、安田和広氏の選任議案が付議されるため。 |         |           |     |      |
| <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  | 渡邊 泰宏 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      | 新任   | 有     |
| 2  | 三井 栄  | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 3  | 安田 和広 | 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  | 同氏は、当社が監査業務を委託している有限責任 監査法人において業務執行社員として当社の監査を担当していましたが2012年に退所しております。 | 同氏は、公認会計士として専門的な知識と経験及び大学教授としての幅広い見識を有していることに加え当社の事業内容に精通しており、これらの知識と経験に基づき当社の慣行にとらわれない客観的な判断を下すことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくことで当社グループの企業価値向上に寄与いただくことを期待し、社外取締役として選任いたしました。<br>同氏は、証券取引所が定める独立性判断基準に照らし一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。       |
| 2  |                                                                        | 同氏は、岐阜大学社会システム経営学環／地域科学部の教授として計量経済分析に関する高い見識を有しており、2013年より当社顧問に就任後、市場動向の分析に関する有用な助言をいただいております。地域社会への貢献の理念のもと地域経済の活性化に資することを目指す当社において幅広い分野で実効性の高い監査が期待できる人材と判断し、社外監査役として選任いたしました。<br>同氏は、証券取引所が定める独立性判断基準に照らし一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。 |
| 3  |                                                                        | 同氏は、弁護士としての専門的見地や豊富な経験を有しており、企業経営の健全性確保への貢献を期待できると判断したため、社外監査役として選任いたしました。<br>同氏は、証券取引所が定める独立性判断基準に照らし一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。                                                                                                       |

## 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

- 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。