

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アルファ			コード	4760
提出日	2021/11/29	異動（予定）日	2021/11/25		
独立役員届出書の提出理由	2021年11月25日開催予定の第39期定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議され、社外役員の構成が変更となるため。				
☒ 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		
1	西村 豊	社外取締役	○												○	新任	有
2	國田真由美	社外取締役	○												○	新任	有
3	安福 勲	社外監査役															
4	有澤和久	社外監査役	○										△				有
5	青山智紀	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、これまでに所属された各社で経営・財務等に関する高度な専門知識とグローバルな経営経験を有しており、その経験から取締役会の機能強化、適切な経営監督機能を担っていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏の兼職先との間には取引その他の関係もないため、客観性、独立性は確保されていると判断し独立役員に指定しております。
2		同氏は、社会保険労務士としての豊富な経験から、人事・労務管理全般に関する高度な専門知識を有しており、当社初の女性取締役として固定概念にとらわれない提言によって経営の多様性を高めていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏の兼職先との間には取引その他の関係もないため、客観性、独立性は確保されていると判断し独立役員に指定しております。
3		同氏は、長年に亘る銀行勤務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社トマト銀行に平成30年10月まで業務執行者として勤務しておりました。
4	有澤和久氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者であります。	同氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できることから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者ですが、同監査法人を退職して期間が経過していること、また同氏の兼職先との間には取引その他の関係もないため、客観性、独立性は確保されていると判断し独立役員に指定しております。
5		同氏は、弁護士としての豊富な経験から、各種法令等に関する高度な専門知識を有しており、法的観点から企業活動に亘る監査が期待できること、企業として取るべき行動への提言も期待できることから社外監査役に選任しております。また、同氏の兼職先との間には取引その他の関係もないため、客観性、独立性は確保されていると判断し独立役員に指定しております。

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

- 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. 社外役員が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。