

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                           |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | ワシントンホテル株式会社              |         |           | コード | 4691 |
| 提出日                                                                | 2022/5/27                 | 異動（予定）日 | 2022/6/24 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 定時株主総会に社外役員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／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |
| 1  | 小島 浩司 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |          |      | 有         |
| 2  | 名越 陽子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |          | 新任   | 有         |
| 3  | 小泉 昌彦 | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      |           |
| 4  |       |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |      |           |
| 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  | 小島浩司氏が代表社員を務める監査法人東海会計社は、2010年3月期における当社の会計監査人及び2011年3月期から2017年3月期まで当社の会計参与を務めておりました。<br>小島浩司氏は2010年3月期の当社の監査報告書に同監査法人の担当代表社員として署名をしておりますが、2011年3月期以降は当社に関わる業務に関与しておらず、また現在は同監査法人との間に取引関係、利害関係はございません。 | 公認会計士としての豊富な経験及び見識を有しており、当社の経営において的確な助言・提言を行うなど、経営の監督に十分な役割を果たすことを期待できることから、独立役員として選任いたしました。<br>なお、当社は、同氏が東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、また一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。 |
| 2  | 名越陽子氏は、2020年2月から2022年3月まで当社の社外通報窓口を担当しておりましたが、2022年4月以降は当社に関わる業務に関与しておらず、現在は当社との間に取引関係、利害関係はございません。                                                                                                   | 弁護士としての豊富な経験及び見識を有していることから、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、独立役員として選任いたしました。<br>なお、当社は、同氏が東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、また一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。                          |
| 3  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
| 4  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
| 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

- 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。