

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	MUTOHホールディングス株式会社		コード	7999
提出日	2022/6/28	異動（予定）日	2022/6/28	
独立役員届出書の 提出理由	定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されたため			
☒ 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	御園生眞	社外取締役	○													○	新任	有
2	山崎浩太郎	社外取締役	○													○	新任	有
3	井上孝司	社外取締役	○										○					有
4	飛田博	社外取締役	○													○		有
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	該当なし。	御園生眞氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年大学教授を務め、経済学の分野で高い見識を有しており、その専門知識に基づく当社の経営全般への助言により、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を果たしていただくことを期待できるものと考えております。 同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
2	該当なし。	山崎浩太郎氏は、製造業を中心とした管理部門の責任者および監査役の経験を有しており、当社の取締役会の重要事項の決定および業務執行の監督等が期待できるものと考えております。 同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
3	同氏は、当社の持分法適用関連会社である株式会社セコニックの取締役であります。当社と同社の間には、建物の賃貸借に係る取引関係があります。	井上孝司氏は、豊富なものづくりと経営経験に基づく幅広い見識を有しており、当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えております。 同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
4	該当なし。	飛田博氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関わったことはありませんが、弁護士として培われた専門的な知識・豊かな経験に基づき、客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言・監査をしていただけるものと考えております。 同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
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。