

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	みずほリース株式会社		コード	8425
提出日	2023/5/30	異動（予定）日	2023/6/27	
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/ 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	根岸 修史	社外取締役	○														○		有
2	萩平 博文	社外取締役	○														○		有
3	鷺谷 万里	社外取締役	○														○		有
4	河村 肇	社外取締役																	
5	青沼 隆之	社外取締役	○														○		有
6	曾禰 寛純	社外取締役	○														○	新任	有
7	山田 達也	社外監査役	○							△		△							有
8	天野 秀樹	社外監査役	○														○		有
9	有田 浩士	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	—	製造業における豊富な企業経営経験と幅広い見識を有し、2019年6月に当社社外取締役 に就任後、経営を適切に監督いただくとともに、戦略的な意思決定に関与いた だいております。今後もこれらの豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督 および当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた意思決定に貢献 いただくことを期待しております。また、当社グループ並びにグループの役員と の間に利害関係はなく、独立した立場から中立・公正に職務を遂行いた だいております。
2	—	経済・産業・通商政策分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、2019年6月に当 社社外取締役に就任後、経営を適切に監督いただくとともに、戦略的な意思決定に 関与いただいております。今後もこれらの豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の 監督および当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた意思決定に 貢献いただくことを期待しております。また、当社グループ並びにグループの役員 との間に利害関係はなく、独立した立場から中立・公正に職務を遂行いた だいております。
3	—	複数のIT関連企業等での豊富な業務および企業経営経験を有し、2019年6月に当社 社外取締役に就任後、高度な専門性と多様な視点から経営を適切に監督いた だくとともに、戦略的な意思決定に関与いただいております。今後もこれらの豊富な 経験と幅広い見識に基づいた経営の監督および当社の持続的成長と中長期的な 企業価値の向上に向けた意思決定に貢献いただくことを期待しております。また、 当社グループ並びにグループの役員との間に利害関係はなく、独立した立場 から中立・公正に職務を遂行いただけるものと判断しております。
4	—	—
5	—	法律の専門家として、高度な専門性と豊富な経験に基づく幅広い見識を有し、2021年 6月に当社社外取締役に就任後、これらの能力、経験、見識を活かして経営を適切 に監督いただくとともに、戦略的な意思決定に関与いただいております。今後も 経営の監督および当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた 意思決定に貢献いただくことを期待しております。また、当社グループ並びに グループの役員との間に利害関係はなく、独立した立場から中立・公正に 職務を遂行いただけるものと判断しております。
6	—	グローバルに展開する製造業における豊富な企業経営経験と幅広い見識を有し、これ らに基づいた経営の監督および当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に 向けた意思決定に貢献いただくことを期待しております。また、当社グループ 並びにグループの役員との間に利害関係はなく、独立した立場から中立・公正 に職務を遂行いただけるものと判断しております。

7	<p>山田達也氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの出身者であります。株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社株式の23.03%を保有する主要株主ではありますが、同氏は、2019年3月に同グループを退職しており、独立役員に該当します。</p>	<p>金融機関における豊富な主計・財務・IT業務経験に基づく高い見識を有していることに加え、事業会社でのトップマネジメント経験を有しており、資本市場に対する知識も豊富です。これらの見識、経験等を当社の取扱商品の高度化、専門化の進展に対応して監査業務に活かしていただくと共に、コーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献していただけるものと期待しております。また、当社グループ並びにグループの役員との間に利害関係はなく、独立した立場から中立・公正に職務を遂行いただけるものと判断しております。</p>
8	-	<p>公認会計士として、長年にわたる企業会計監査の豊富な経験を有し、企業統治、コンプライアンスに係る高度な知見のほか、IFRSなど会計基準変更についても幅広い知識・経験を有しており、これらの知見や経験を、多様化、高度化が求められる当社の監査業務に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献していただくことを期待しております。また、当社グループ並びにグループの役員との間に利害関係はなく、独立した立場から中立・公正に職務を遂行いただけるものと判断しております。</p>
9	<p>有田浩士氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの出身者であります。株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社株式の23.03%を保有する主要株主ではありますが、同氏は、2020年9月に同グループを退職しており、独立役員に該当します。</p>	<p>金融機関における長年にわたる事務企画部門の責任者としての豊富な経験に加え、トップマネジメントとして企業経営の経験も有しております。これらの知見や経験を、多様化、高度化が求められる当社の監査業務に活かしていただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献していただくことを期待しております。また、当社グループ並びにグループの役員との間に利害関係はなく、独立した立場から中立・公正に職務を遂行いただけるものと判断しております。</p>

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。