

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	フランスベッドホールディングス株式会社			コード	7840
提出日	2023/6/5	異動（予定）日	2023/6/23		
独立役員届出書の提出理由	2023年6月23日開催の定時株主総会で大塚則子氏が新たに社外取締役役に就任することに伴い、独立役員に選任するため				
☒ 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	該当なし		
1	中村 秀一	社外取締役	○													○		有
2	渡邊 敏	社外取締役	○													○		有
3	山下 視希夫	社外取締役	○							△								有
4	大塚 則子	社外取締役	○								△						新任	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	該当事項はありません。	中村秀一氏は、独立役員に求められる独立性の要件を充足しており、かつ長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、その見識に基づく助言は当社の事業にとって貴重であるため、当社の社外取締役として選任しております。 また、上記項目に該当しておらず、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
2	該当事項はありません。	渡邊敏氏は、独立役員に求められる独立性の要件を充足しており、かつ長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。 また、上記項目に該当しておらず、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
3	当社の子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、2017年11月をもって退任し、それ以降、当該取引先との関係はございません。	山下視希夫氏は、独立役員に求められる独立性の要件を充足しており、かつ長年にわたり上場企業の経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから、当社に対して公正かつ客観的に経営全般の監督をいただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。 また、上記項目に該当するものの現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
4	当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、2013年12月をもって退所し、それ以降、当該会計監査人との関係はございません。	大塚則子氏は、独立役員に求められる独立性の要件を充足しており、かつ長年にわたり公認会計士として活動され、企業の監査業務に従事し、多方面の法人等で監事や監査役の任に就かれており、財務及び会計に関する専門知識を有していることから、当社のガバナンス体制の充実とともに、当社に対して公正かつ客観的に経営全般の監督をいただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。 また、上記項目に該当するものの現在は在籍していた監査法人の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
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。