独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	矢作建設工業株式会社	コード	1870
提出日	2023/6/8	異動（予定）日	2023/6/29
独立役員届出書の提出理由	社外取締役である安藤隆司氏および社外監査役髙﨑裕樹氏が退任したため。		
☑ 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	石原真二	社外取締役	○										○					有
2	中川由賀	社外取締役	○													○		有
3	坂　英臣	社外取締役	○													○		有
4	愛知吉隆	社外監査役	○										△				訂正・変更	有
5	岡本雄三	社外監査役	○													○		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	当社は石原真二氏が代表を務める石原総合法律事務所との間で法律業務に関する顧問契約を締結し、顧問料を支払っております。	弁護士として培われた専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため、社外取締役に選任しております。 なお、当社は左記記載のとおり、同事務所へ顧問料を支払っておりますが、その顧問料は当社への経済的依存度が生じるほどの多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。
2		法学分野に関する専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。
3		会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者としての客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。
4	当社は愛知吉隆氏が代表を務めるアタックス税理士法人に税務に関するコンサルティング業務を委託し、委託料を支払う取引が過去にありましたが、現在は取引はございません。	税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と経験を有しており、専門家としての客観的立場から厳格な監査を受けるため、社外監査役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。
5		経営コンサルタント、会社経営者として会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者としての客観的立場から厳格な監査を受けるため、社外監査役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため独立役員として適切であると判断し指定しております。

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。