

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エリッツホールディングス	コード	5533
提出日	2023/6/27	異動(予定)日	2023/6/27
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため		
<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	添田訓嗣	社外取締役	○														○	指定	有
2	寺本高廣	社外取締役	○														○	指定	有
3	梅原克彦	社外監査役	○														○	指定	有
4	置田文夫	社外監査役	○														○	指定	有
5	青山豊	社外監査役	○														○	指定	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		税理士であり、長年にわたり国税局に勤務し、各地の税務署長を経験してきた経験を生かし、税務・経理の面から、客観的・中立的な立場で当社業務に対する意見具申を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
2		長年に渡り不動産業に携わり、また経営者として豊富な経験があります。当社において、これまでの不動産業の経験をもとに、独立した立場から当社の経営に対し、専門知識や高い見識にもとづき、有益な助言をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
3		公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。なお、長期にわたって当社の社外監査役として監査に関与しておりますが、任期満了時において、過去の取締役会における発言内容や監査役会での発言内容から、議案の審議がおろそかになっていないか、発言が迎合的になっていないかなどを取締役会で検討しています。その意見は就任からの年数が経過し業務内容の理解が進むほど当社に対しての発言数が増加するとともに、その内容は確で厳しいものになってきており、独立役員としての役割を十分に果たしているものと判断しています。
4		弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。なお、長期にわたって当社の社外監査役として監査に関与しておりますが、任期満了時において、過去の取締役会における発言内容や監査役会での発言内容から、議案の審議がおろそかになっていないか、発言が迎合的になっていないかなどを取締役会で検討しています。その意見は就任からの年数が経過し業務内容の理解が進むほど当社に対しての発言数が増加するとともに、その内容は確で厳しいものになってきており、独立役員としての役割を十分に果たしているものと判断しています。
5		ホテルマンとして約30年間に渡り営業経験を重ね、支配人、部長職を歴任し、営業部門だけでなく、業務全般に渡る管理、後進の指導・育成に当たってきました。ホテルマンとして培ってきたきめ細やかな視点や幅広い見識・経験を活かし、異業種の経験者からみる不動産業の違和感や長所・短所などに関し、当社にとって有益な助言を期待するとともに、長年培われたサービス業での高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

該当事項はありません。
