

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社マルマエ		コード	6264
提出日	2023/10/31	異動(予定)日	2023/11/22	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で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	桃木野 聡	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	山本 隆章	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
3	宮川 博次	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
4	門田 晶子	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
5	世耕 久美子	社外取締役	○													○	訂正・変更	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		弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、事業会社の運営についての客観的な意見と当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献を期待したためであります。 また、当社が定める社外役員の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立場にある恐れがないと判断されるため、当社独立役員として選任いたしました。
2		長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただいていることから、同氏に継続してその役割を果たしていただくことを期待したためであります。 また、当社が定める社外役員の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立場にある恐れがないと判断されるため、当社独立役員として選任いたしました。
3		公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。 また、当社が定める社外役員の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立場にある恐れがないと判断されるため、当社独立役員として選任いたしました。
4		経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待したためであります。 また、当社が定める社外役員の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立場にある恐れがないと判断されるため、当社独立役員として選任いたしました。
5		国会議員や文部科学大臣政務官として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待したためであります。 また、当社が定める社外役員の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立場にある恐れがないと判断されるため、当社独立役員として選任いたしました。

## 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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。