

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社細田工務店			コード	1906
提出日	2020/2/28	異動（予定）日	2020/3/2		
独立役員届出書の提出理由	2020年3月2日をもって独立役員でない社外取締役の退任が予定されているため				
☒ 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	高橋 徹	社外監査役	○							△								有	
2	小倉 宣雄	社外監査役	○							△								有	
3	高橋 康博	社外監査役	○													○		有	
4																			
5																			
6																			

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	高橋 徹氏は、2009年5月まで当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行に在職しておりました。当社と同行の間には資金の借入及び預金等の取引関係がありますがいずれも一般の取引条件と同様のものであります。	高橋 徹氏は金融機関の出身であり、長年にわたる財務・金融面に対する相当な知見を有しており、あわせて企業経営に対する豊富な経験により、社外監査役として、経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任したものであります。また、同氏は当社株式の所有以外に当社との間に利害関係はありません。同氏には、企業経営に対する客観的・中立的見地から、取締役や執行役員の職務執行に対する牽制を働かせる役割が期待され、また、高い独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認められるため、独立役員に指定しております。
2	小倉宣雄氏は、2010年3月まで当社の主要な取引先である株式会社みずほ銀行に在職しておりました。当社と同行の間には資金の借入及び預金等の取引関係がありますがいずれも一般の取引条件と同様のものであります。	小倉宣雄氏は金融機関の出身であり、長年にわたる財務・金融面に対する相当な知見を有しており、あわせて企業経営に対する豊富な経験により、社外監査役として、経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任をしたものであります。また、同氏は当社との間に利害関係はありません。同氏には、企業経営に対する客観的・中立的見地から、取締役や執行役員の職務執行に対する牽制を働かせる役割が期待され、また、高い独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認められるため、独立役員に指定しております。
3		高橋康博氏は弁護士であり、その法務に関する専門的見地から企業経営におけるコンプライアンスの監視、監査を行う社外監査役として適任であることから選任したものであります。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏には、企業経営におけるコンプライアンスの監視、監査を行い、取締役や執行役員の職務執行に対する牽制を働かせる役割が期待され、また、高い独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認められるため、独立役員に指定しております。
4		
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。
- 1/1