

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ハウスコム株式会社			コード	3275
提出日	2020/3/13	異動（予定）日	2020/3/23		
独立役員届出書の提出理由	社外監査役今井良明氏と鶴田信一郎氏を新たに独立役員として指定するため。				
☒ 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	石本 哲敏	社外取締役	○													○	有
2	角田 朋子	社外取締役	○										△				有
3	今井 良明	社外監査役	○													○	指定 有
4	鶴田 信一郎	社外監査役	○													○	指定 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		石本哲敏氏は、主に弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また企業法務の専門課として当社の経営に対する助言及び意見を得るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高いものと認識しております。
2	社外取締役の角田朋子氏は、平成20年10月から平成26年1月まで、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに所属されていましたが、現在は独立開業されております。なお、有限責任監査法人トーマツに対する当社からの支払は年2千7百万円の監査報酬のみであり、独立性に影響を与えるものではありません。	角田朋子氏は公認会計士としての専門知識と経験等の見地から経営や企業統治に関する意見を戴き、重要事項の決定と業務執行の監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと考えられることから、独立性が高いものと認識しております。
3		今井良明氏は企業財務に精通しておられることから当社の監査体制に有効な助言を期待し、選任いただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高いものと認識しております。
4		鶴田信一郎氏は弁護士としての専門知識と経験等により、業務執行の経営判断の妥当性について、法的立場から意見・支援を受けることで、当社の監査体制の強化に活かしていただけたと考えたため。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高いものと認識しております。
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。