

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	イオン九州株式会社			コード	2653
提出日	2020/4/28	異動（予定）日	2020/5/14		
独立役員届出書の提出理由	2020年5月14日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。				
☒ 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		
1	久留 百合子	社外取締役	○										○				有
2	青木 孝一	社外取締役	○												○	新任	有
3	阪口 彰洋	社外監査役	○												○		有
4	伊藤 三知夫	社外監査役				△											
5	古賀 和孝	社外監査役	○												○	新任	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	社外取締役の久留百合子氏は株式会社ビスネットの代表取締役であります。当社は、株式会社ビスネットと取引関係にあります。取引の規模、性質に照らして、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	久留百合子氏は、消費者問題における豊富な経験およびダイバーシティ（多様性）に対する深い造詣を有しておられ健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため、社外取締役として選任しています。また、「該当状況についての説明」に記載している事項以外に当社との間に特別な利害関係もなく、中立・公正な立場にあることから、独立役員に指定しています。
2	該当事項はございません。	青木孝一氏は、長年会社の経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対する確かな助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。また、当社との間に特別な利害関係もなく、中立・公正な立場にあることから、独立役員に指定しています。
3	該当事項はございません。	阪口彰洋氏は、当社との間において利害関係は無く、弁護士としての専門的な知識、幅広い経験を有しておられ、一般株主と利益相反のおそれがなく、高い独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。
4		伊藤三知夫氏は、イオン株式会社やグループ会社の管理部門を歴任され、経営の監査部門としてグループ各社の内部統制やリスクマネジメントの監督を行っており、その見識・経験を当社の監査に活かすことができるものと判断し、社外監査役として選任しています。
5	該当事項はございません。	古賀和孝氏は、当社との間において利害関係は無く、弁護士としての専門的な知識、幅広い経験を有しておられ、一般株主と利益相反のおそれがなく、高い独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。

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。