

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	前田建設工業株式会社			コード	1824
提出日	2020/5/22	異動（予定）日	2020/6/23		
独立役員届出書の提出理由	村山利栄、高木敦の新任社外取締役候補者2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	土橋 昭夫	社外取締役	○													○		有
2	幕田 英雄	社外取締役	○													○		有
3	村山 利栄	社外取締役	○													○	新任	有
4	高木 敦	社外取締役	○													○	新任	有
5	伊藤 雅規	社外監査役	○													○		有
6	佐藤 元宏	社外監査役	○										△					有
7	篠 連	社外監査役	○													○		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	該当なし	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識が当社の経営に反映されると判断。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えられることができるものとして独立役員に指定。
2	該当なし	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、核事及び弁護士としての専門的見地並びに経営に関する高い見識が当社の経営に反映されると判断。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えられることができるものとして独立役員に指定。
3	該当なし	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、投資銀行における豊富な職務経験と、他社における社外役員としての経験に基づく幅広い見識が当社の経営に反映されると判断。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えられることができるものとして独立役員に指定。
4	該当なし	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、証券会社におけるアナリストとしての金融・財務に関する高い知見と建設業に関する幅広い見識が当社の経営に反映されると判断。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えられることができるものとして独立役員に指定。
5	該当なし	当社と資本関係にある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、豊富な見識で当社の経営執行の適法性について客観的な助言や指導を得られると判断。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えられることができるものとして独立役員に指定。
6	佐藤氏は、当社の監査役就任前に当社の会計監査法人である新日本有限責任監査法人に所属していましたが、当社監査役就任以前に同監査法人を退職されています。 独立監査法人の監査報告書においても、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない旨、報告されております。また、当社は同監査法人へ監査報酬等を支払っておりますが、その報酬額は同監査法人にとって当社への経済依存度が生じるほどに多額ではないため、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載は省略します。	当社と資本関係にある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、公認会計士としての長年の経験と豊富な知識を当社の経営の監視に反映されると判断。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えられることができるものとして独立役員に指定。
7	該当なし	当社と資本関係にある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、長年の弁護士として培われた法律実務経験から当社の経営の判断に的確な法的助言を得られると判断。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えられることができるものとして独立役員に指定。

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～j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。