

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	三井倉庫ホールディングス株式会社		コード	9302
提出日	2020/5/29	異動（予定）日	2020/6/24	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である社外監査役 菊地 麻緒子が、2020年6月24日開催予定の定時株主総会における社外取締役候補者となり、同日選任予定であるため。			
☒	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	中野 泰三郎	社外取締役	○													○		有
2	平井 孝志	社外取締役	○													○		有
3	菊地 麻緒子	社外取締役	○													○	新任	有
4	須藤 修	社外監査役	○													○		有
5	小澤 元秀	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	該当事項はありません。	中野泰三郎氏は、飲料会社の取締役を長年務められ、会社経営者としての豊富な経験を踏まえた幅広い識見による適切な助言の実績から、社外取締役として適任であると判断しております。また、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のaからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	平井孝志氏は、多様な会社での経営実務の経験に加え、幅広い業界でのコンサルティングを行い、現在は複数の大学院で企業戦略、事業戦略の研究をされており、その豊富な経験と識見を踏まえた適切な助言の実績から、社外取締役として適任であると判断しております。また、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のaからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	菊地麻緒子氏は、日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び公正取引委員会での執務経験、さらに当社常勤社外監査役としての実績に基づく豊富な経験、識見を活かし、当社グループのガバナンスの健全性や透明性に関する有意義な助言を期待できることから、社外取締役として適任であると判断しております。また、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のaからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	須藤修氏は、会社法等企業法務を専門とする弁護士として、その識見に基づく当社グループのガバナンスの健全性や透明性に関する有意義な助言の実績から、社外監査役として適任であると判断しております。また、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のaからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
5	該当事項はありません。	小澤元秀氏は、複数の監査法人にて代表社員を、また、日本公認会計士協会の退職給付会計専門委員会委員も歴任される等、公認会計士として長年第一線で活躍されており、同氏の専門である国際会計に立脚した識見により、海外関係会社を含め当社グループ全体について、財務の健全性や正確性の観点から監査業務を行ってきた実績から、社外監査役として適任であると判断しております。また、上記「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」のaからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。

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. 社外役員に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。