

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	みらかホールディングス株式会社	コード	4544
提出日	2020/6/1	異動（予定）日	2020/6/23
独立役員届出書の提出理由	2020年6月23日開催の第70回定時株主総会において、新たに松野絵里子氏を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	青山 繁弘	社外取締役	○													○		有
2	天野 太道	社外取締役	○													○		有
3	伊藤 良二	社外取締役	○													○		有
4	松野 絵里子	社外取締役	○													○	新任	有
5	山内 進	社外取締役	○													○		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		青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社の経営に長年にわたって携われ、その中で培われた企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づく提言は当社にとって貴重であります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社の社外取締役および独立役員として適任であります。
2		天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携われ、その中で培われた会計の専門家としての豊富な知見を当社の経営に活かしていただける専門家であります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社の社外取締役および独立役員として適任であります。
3		伊藤良二氏は、大学において教鞭をとられており、かつ、経営コンサルタント・事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識を当社の経営に活かしていただける専門家であります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社の社外取締役および独立役員として適任であります。
4		松野絵里子氏は、企業法務およびコンプライアンスに精通した法律家としての視点から当社経営陣に対してご意見をいただける専門家であります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社の社外取締役および独立役員として適任であります。
5		山内進氏は、西洋法制史について大学で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、一橋大学学長としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家であります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、社外取締役および独立役員として適任であります。

4. 補足説明

1) 社外取締役の独立性判断基準は、当社の「コーポレート・ガバナンス方針」に記載しております。
<https://www.miraca.com/company/governance.html>

2) 「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における役員の属性に関し、取引先、寄付先等が、下記の軽微基準を充足する場合には、株主のみなさまの議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略しています。なお、本基準は上記「コーポレート・ガバナンス方針」に記載しております。

(i) 通常の商取引については、当社または当社の子会社との取引額が当社の売上高の1%未満であること

(ii) コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、役員報酬以外に当社または当社子会社から受け取る金銭については、過去3年間の平均の額が年間1,000万円未満であること

(iii) 当社または当社子会社からの寄付等については、過去3年間の平均の額が年間1,000万円未満であること

※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。