

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アイエーグループ株式会社			コード	7509	
提出日	2020/3/30	異動（予定）日	2020/4/17			
独立役員届出書の提出理由	社外監査役 今成達之氏に加え、社外取締役 佐野尚見氏と社外監査役 齊藤浩司氏を独立役員に選任するため。					
<input checked="" type="checkbox"/> 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	佐野 尚見	社外取締役	○													○	指定	有
2	今成 達之	社外監査役	○													○		有
3	齊藤 浩司	社外監査役	○									△					指定	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。	佐野尚見氏は、公益財団法人松下幸之助記念財団 松下政経塾の塾長を務め、従前は松下電器産業（株）（現パナソニック（株））の副社長も務めており、経営者として豊富な知識・経験を有しております。 2016年6月に当社社外取締役に就任して以来、当社の長期的なグループ戦略およびコーポレート・ガバナンスの更なる強化に関し、的確かつ有意義な助言を行っております。 当社との取引関係その他の利害関係はなく、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員として指定いたします。
2	該当事項はありません。	今成達之氏は、2013年6月に当社社外監査役に就任して以来、企業集団経営における豊富な経験や見識を活かし経営全般に対する監督と有効な助言を行っております。 当社との取引関係その他の利害関係はなく、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員に指定しております。
3	齊藤浩司氏は、過去において当社会計監査人である監査法人A&Aパートナーズの代表社員でありました。	齊藤浩司氏は、2018年6月に当社社外監査役就任して以来、公認会計士としての財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づき、独立した立場と客観的な視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っております。 同氏は、当社会計監査人である監査法人A&Aパートナーズの代表社員でしたが、2017年9月をもって出身法人を退職しており、出身法人の意向に影響される立場がないと判断しております。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますので独立役員に指定いたします。

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、当該法人的業務執行者）
- 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。