

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 昂			コード	9778
提出日	2020/5/21	異動（予定）日	2020/5/27		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外取締役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	該当 なし		
1	柴垣悦朗	社外取締役								△								
2	前田義人	社外取締役	○													○	新任	有
3	本木順也	社外取締役	○													○	新任	有
4																		
5																		

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	当社は、現在、当該社外取締役が2008年6月まで業務執行者であった株式会社鹿児島銀行と資金借入の取引があります。同行に対する借入依存度は過半となっておりますが（2020年2月末現在 有利子負債残高の約72.0%）、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。	
2		前田義人氏は、株式会社南日本新聞社において直接企業経営に関与し、編集、論説、広告実務および労務管理など幅広い業務に長年携わった経験と見識を有し、適切な助言をいただけると考えております。また一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。
3		本木順也氏は、弁護士として培われた幅広い見識、知見を有し、法律家として客観的立場から当社に対し適切な助言をいただけると考えております。また一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。
4		
5		

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注意ください。

※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。