

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	全国保証株式会社			コード	7164
提出日	2020/5/28	異動（予定）日	2020/6/19		
独立役員届出書の提出理由	社外監査役日野 正晴氏の退任および定時株主総会において社外役員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		
1	上條 正仁	社外取締役	○										△				有
2	永島 義郎	社外取締役	○												○		有
3	今戸 智恵	社外取締役	○												○	新任	有
4	佐藤 隆文	社外監査役	○												○	新任	有
5	鈴木 秀彦	社外監査役	○										△			新任	有
6	板垣 絵里	社外監査役	○												○	新任	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	同氏は、2009年5月まで、当社の取引先である株式会社リソナ銀行の業務執行者（取締役兼専務執行役員）でありました。また、2015年3月まで、当社の取引先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者（取締役会長）でありました。	大手金融機関の代表取締役社長を務めるなど、金融および企業経営に豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は取引先の業務執行者でありましたが、退任後一定期間が経過しております。以上より、一般株主との間で利益相反が生じるおそれなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定しております。
2	当該事項なし	事業会社の取締役・監査役を務めるなど、企業経営に豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は上記事項のいずれにも該当していないこと等から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定しております。
3	当該事項なし	法律事務所に長年従事され、法律家としての専門的見地を有しております。この経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は上記事項のいずれにも該当していないこと等から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定しております。
4	当該事項なし	金融行政に長年従事され金融庁長官等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。客観的視点から取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、同監査役は上記事項のいずれにも該当していないこと等から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定しております。
5	同氏は、2018年6月まで、当社の取引先である社の都信用金庫の業務執行者（常務理事）でありました。	金融行政の要職および金融機関の常務理事を務めるなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。客観的視点から取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。同氏は当社取引先である金融機関の業務執行者でありましたが、退任後一定期間が経過しております。以上より、一般株主との間で利益相反が生じるおそれなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定しております。
6	当該事項なし	大手監査法人および公認会計士・税理士事務所に長年従事され、会計分野における豊富な経験と高い見識を有しております。客観的視点から取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、同監査役は上記事項のいずれにも該当していないこと等から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定しております。

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。