

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヤオコー		コード	8279
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/23	
独立役員届出書の提出理由	独立役員の追加のため			
<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	黒川 重幸	社外取締役	○										△					有
2	矢野 麻子	社外取締役	○													○		有
3	酒巻 久	社外取締役	○										○					有
4	佐藤 幸夫	社外監査役	○													○	指定	有
5	橋本 勝弘	社外監査役	○													○	新任	有
6	五十嵐 毅	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	社外取締役の黒川氏は、野村不動産株式会社に2015年まで代表取締役兼専務執行役員法人営業本部長として就任していました。現在、野村不動産株式会社に当社の間には出店開発の取引がありますが、取引額は同社の年間売上高の1%未満と軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。	コーポレートガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的としております。経営者としての経験、見解を有しており、当社経営体制の強化及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことが認められることから、当社独立役員として指定しております。
2		コーポレートガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的としております。経営者としての経験、見解を有しており、当社経営体制の強化及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことが認められることから、当社独立役員として指定しております。
3	当社は、同氏が代表取締役社長を務めるキヤノン電子㈱との間には、パソコン業務調査委託で取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。社外取締役を務める㈱富士通ゼネラルとの間には特別な利害関係はありません。	コーポレートガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的としております。経営者としての経験、見解を有しており、当社経営体制の強化及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことが認められることから、当社独立役員として指定しております。
4		経営職務遂行の妥当性を危機管理等の専門家の観点から有効な助言や情報提供をいただくため、及び当社監査体制の強化・充実を図ることを目的としております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、当社独立役員として指定しております。
5		経営職務遂行の妥当性を衛生の管理監督者としての観点から有効な助言や情報提供をいただくため、及び当社監査体制の強化・充実を図ることを目的としております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、当社独立役員として指定しております。
6		経営職務遂行の妥当性を税務という専門家の観点から有効な助言や情報提供をいただくため、及び当社監査体制の強化・充実をはかることを目的としております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、当社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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。