

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大分銀行		コード	8392
提出日	2020/6/11	異動（予定）日	2020/6/24	
独立役員届出書の提出理由	役員の選退任を予定しているため			
<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	岡村 邦彦	社外監査役	○										○					有
2	大崎 美泉	社外取締役	○													○		有
3	河野 光雄	社外監査役	○										○					有
4	山本 章子	社外取締役														○	新任	
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	該当あり 本人と当行との間には、貸出金等の取引があります。また、本人が社外監査役を務める（株）ジョイフルと当行との間には、貸出金等の取引があります。	弁護士として豊富な経験をお持ちであり、大分県弁護士会会長を務めたこともあって、その見識から取締役会に有益な助言をいただくとともに、取締役等の業務執行の適法性について中立的な立場で監査していただくことができると判断したものです。なお、本人と当行との間、並びに（株）ジョイフルと当行の間には、貸出金等の取引がありますが、経営陣から著しいコントロールを受け得る立場になく、主要な与信先に該当しないと判断しております。また、当行グループとの顧問契約等取引もなく、親子会社、関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係にある取引先ではなく、主要な取引先に該当しないと判断されることから、独立役員に選任しております。
2	該当なし	国立大学法人大分大学の理事兼副学長としての幅広い経験と同大学経済学部教授や学部長を歴任した高い学識を有しており、その十分なる知見により、当行の経営全般を俯瞰する立場から、当行が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明等ができることと判断したものです。また、当行との利害関係もなく、経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員に選任しております。
3	該当あり 本人が社外監査役を務める（株）ジョイフルと当行との間には、貸出金等の取引があります。	公認会計士として豊富な経験をお持ちであり、その見識から取締役会に有益な助言をいただくとともに、会計処理の適法性等について中立的な立場で監査をしていただくことができると判断したものです。なお、（株）ジョイフルと当行の間には、貸出金等の取引がありますが、与信シェア等総合的に勘案し、当行グループ経営陣から著しいコントロールを受け得る立場にないことから主要な与信先に該当しないと判断しております。また、当行グループ会社等と原稿料等の取引がありますが、少額取引であり、前述の貸出金等取引と併せ、コーポレートガバナンスコードに関する基本方針「独立社外取締役の独立性判断基準」（社外監査役へ準用）を十分に満たしていることから、独立役員に選任しております。
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

- 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。