

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社東武住販		コード	3297
提出日	2024/8/2	異動（予定）日	2024/8/29	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役2名を追加選任するため。			
☐ 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	植田 文雄	社外監査役																
2	鈴木 朋絵	社外監査役	○															有
3	白水 一信	社外取締役	○															有
4	岡村 聖爾	社外取締役											△				新任	
5	宝田 めぐみ	社外取締役											○				新任	

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	該当する事項はありません。	
2	該当する事項はありません。	鈴木朋絵氏は、弁護士としての経験、法律に関する専門的な知識及び知見を有しており、当社の監査体制の強化及びコンプライアンスの充実に寄与しております。独立役員として同氏を指定した理由については、同氏が弁護士として高い公正性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないためであります。同氏は2014年2月3日開催の取締役会において、独立役員に指定されました。
3	該当する事項はありません。	白水一信氏は、公認会計士としての経験、会計に関する専門的な知識及び知見を有しており、株主・投資家の視点から当社の経営を監視しているほか、コンプライアンスの充実に寄与しております。独立役員として同氏を指定した理由については、同氏が公認会計士として独立した立場において公正かつ誠実に業務に携わった経験から高い公正性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないためであります。同氏は2021年2月25日開催の取締役会において、独立役員に指定されました。
4	岡村聖爾氏は、石川金属工業株式会社に2016年11月まで監査役として、それ以降特別顧問として在籍しておりますが、同社及びそのグループ会社と当社との間で単発の取引があり、いずれも少額でした。	
5	宝田めぐみ氏は、当社と取引のある東洋証券株式会社に2024年3月まで在籍していましたが、同社と当社との取引額は少額です。	

4. 補足説明

鈴木朋絵氏の戸籍上の氏名は、濱崎朋絵であります。

- ※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。