

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	宮地エンジニアリンググループ株式会社	コード	3431
提出日	2025/6/9	異動(予定)日	2025/6/27
独立役員届出書の提出理由	2025年6月27日に開催される第22回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名の内の1名と、監査等委員である取締役3名を、社外取締役として選任する議案が付議されるため。		
<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	平瀬真由美	社外取締役	○													○		有
2	太田英美	社外取締役	○													○		有
3	樋口真人	社外取締役	○													○		有
4	植村淳子	社外取締役	○													○	新任	有
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		同氏は、国内のみならず海外でもトッププロとして厳しい世界を戦い抜いたアスリートとしての経験を活かし、日本サッカー協会のJFAこころのプロジェクトにおける「夢先生」としても活躍するなど、ダイバーシティ推進の重点課題である「次世代育成支援対策推進」や「女性活躍の推進」にも積極的に取り組み、ユニバーサルな視点から改革・改善を牽引することができる力強さを有しております。当社においても、社員との対話などを通じて中堅・若手社員に様々な好影響を与えていることから、ユニバーサルな視点で当社の企業活動を捉え、様々な社会課題の解決に取り組むサステナブル経営の指導・監督者とも言える、当社社外取締役として適任です。 また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		同氏は、国家プロジェクトの東京湾アクアラインに企画から建設まで、全てのプロセスで重要な役割を果たした数少ない経験者であり、さらに鋼鉄製海上空港の羽田空港D滑走路建設の国家プロジェクトを推進した鋼構造物の権威でもあり、当社の事業に精通し、高度な見識を有しております。同時に、民間企業における経営者としての経験も豊富であり、多くの人脈と高い視点からの会社分析も期待されております。また、監査等委員会委員長および指名・報酬委員会委員長として、当社ガバナンスの向上にも主導的な役割を果たしていることから、経営の監督者とも言える監査等委員である当社社外取締役として適任です。 また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		同氏は、熊本県警察、福岡県警察、大阪府警察の警察本部長として、様々な社会事象・課題に対応し、ガバナンスのトップとして捜査・調査や再発防止対策の指揮・指導等を行った経験が豊富にあり、警察退職後も弁護士として企業・団体等からコンプライアンスに関する各種相談を受け、その助言などを行っております。さらに、他社の社外取締役としての経験を踏まえ、取締役会などにおいて外部の視点や価値観に基づく発言を積極的に行い、当社ガバナンスやコンプライアンス意識の向上を牽引していることから、経営の監督者とも言える監査等委員である当社社外取締役として適任です。 また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		同氏は、弁護士としての企業法務全般や株主総会等の知識に精通し、豊富な経験を有するとともに、地方自治体における検証委員会などの経験も有しており、さらに現在はプライム上場企業の監査役も務めていることから、様々な経験に基づく多面的な見識を有しております。また、M&Aにおけるデューデリジェンスやアドバイザーの経験および事業再生や破産管財人等の経験を通じて、持続的成長と企業価値向上を目指す当社にとって重要となる財務・会計に関する知見も有していることから、経営の監督者とも言える監査等委員である当社社外取締役として適任です。 また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
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
- 上場会社を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。

※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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。