

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	橋本総業ホールディングス株式会社			コード	7570
提出日	2026/9/7		異動（予定）日	2026/6/26	
独立役員届出書の提出理由	2026年6月26日開催の第89回定時株主総会における社外取締役の選任決議に伴い、再任された社外取締役の一部について独立役員の指定を変更するため。				
☒ 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	松永 和夫	社外取締役	○													○	指定	有
2	吉田 友佳	社外取締役														○	指定解除	有
3	宮川 眞喜雄	社外取締役	○													○		有
4	宮内 豊	社外取締役	○													○		有
5	芳賀 日登美	社外取締役	○													○		有
6	佐藤 茂	社外監査役	○													○		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		長年に亘り経済産業省において要職を歴任しており、特に資源エネルギーや産業政策等の分野で培った広範な見識を有しております。その為、当社及び当社子会社の経営に有効な助言を期待し、社外取締役として選任、独立役員に指定しております。
2		
3		長年に亘り外務省において要職を歴任され、外交政策や国家安全保障等の分野で培った広範な見識に基づき、当社及び当社子会社の経営に有効な助言を期待し、社外取締役に選任、独立役員に指定しております。
4		長年に亘り財務省において要職を歴任され、財政や関税の分野で培った広範な見識に基づき、当社及び当社子会社の経営に有効な助言を期待し、社外取締役に選任、独立役員に指定しております。
5		長年に亘る外資系企業での経営経験と、女性管理職の育成支援に携わるコンサルティング業務を通じて培った指導力およびコミュニケーション能力を当社の経営に活かし、女性活躍推進に関する有効な助言を期待し、社外取締役に選任、独立役員に指定しております。
6		34年に亘り監査法人に勤務し、監査業務に従事した経験を活かした経営全般の監査及び経営に有効な助言を期待し、社外監査役に選任、また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。

※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。