

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	フルハシEPO株式会社	コード	9221
提出日	2024/6/5	異動(予定)日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任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	水野信勝	社外取締役	○														○		有
2	織田直子	社外取締役	○														○		有
3	鈴木雅雄	社外監査役	○														○		有
4	苅谷公平	社外監査役	○														○		有
5	井上理津子	社外取締役	○														○	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	該当事項はありません。	水野信勝氏は、公認会計士として長年培われた財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の企業経営及び財務会計、コンプライアンスに対し、独立した客観的立場から業務執行の監督や有益な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 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	該当事項はありません。	織田直子氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験・見識を有していることから、企業経営に関する経験及び知見を活かし、特に専門である人材活用やダイバーシティの面から当社の経営を監督、助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準の要件を満たしており、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	該当事項はありません。	鈴木雅雄氏は、弁護士として企業法務ならびにコンプライアンスに関する高い専門性と豊富な経験を有していることから、その専門知識及び経験等を客観的かつ高度な視点から、当社の経営全般について監査・監督を行って頂くため社外監査役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準の要件を満たしており、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	該当事項はありません。	苅谷公平氏は、公認会計士として財務・会計の専門知識及び海外現地法人に関する財務・会計に豊富な経験と幅広い見識を有していることから、その財務・会計に関する幅広い経験及び専門的な知見に基づき当社の経営全般について監査・監督を行って頂くため社外監査役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立性基準の要件を満たしており、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	該当事項はありません。	井上理津子氏は、長年の金融機関勤務における豊富な経験と財務及び会計に関する幅広い知見を有しているほか、人材育成やダイバーシティ推進の経験及び知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社の財務会計、人材・ダイバーシティ、コンプライアンス等幅広い分野において、中立的な立場で客観的、専門的な助言、監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。 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. 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「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください)
- 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。