

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|   |   |         |           |     |      |
|---|---|---------|-----------|-----|------|
| 会社名   | 株式会社タカチホ  |         |           | コード | 8225 |
| 提出日   | 2023/6/12   | 異動（予定）日 | 2023/6/29 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由  | ・現在独立役員に指定している中村徳男氏が、2023年6月29日開催の第77期定時株主総会の終結の時をもって社外取締役を退任するため。<br>・同日付で社外取締役に新任予定の山田暁子氏を新たに独立役員に指定するため。 |         |           |     |      |
| <input 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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |
| 1  | 湯原 儀芳 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 2  | 山田 暁子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任        | 有        |
| 3  | 滝澤 亮  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           | 有        |
| 4  | 目黒 匡  | 社外監査役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |           |          |
| 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  |                 | 湯原儀芳氏は、金融機関及び文化財団事業における長年の経験及び見識から企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただき、当社の経営全般の意思決定に有効的に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。<br>また、同氏は「独立性基準」には該当せず、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しています。 |
| 2  |                 | 山田暁子氏は、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を当社の経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。<br>また、同氏は「独立性基準」には該当せず、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しています。           |
| 3  |                 | 滝澤亮氏は、金融機関及び放送事業での豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスの基づく判断をより確実にし、時には補充しアドバイスを提供できるため、社外監査役に選任しております。<br>また、同氏は「独立性基準」には該当せず、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しています。    |
| 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。