

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	WASHハウス株式会社	コード	6537
提出日	2024/3/5	異動(予定)日	2024/3/27
独立役員届出書の提出理由	・独立役員である西田隆二氏が、第23回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い社外監査役を退任するため ・定時株主総会に社外監査役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	山洪幸徳	社外取締役	○						△										
2	海野理香	社外監査役	○														○		有
3	山田卓	社外監査役	○														○	新任	有
4																			
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	同氏は当社の主要な取引先である株式会社電通九州の代表取締役社長及び顧問でありましたが、同社と当社との間には当社の意思決定に影響を及ぼす取引関係はなく、既に退職しているため、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。	経営に関する専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任いたしました。 なお、社外取締役の山洪幸徳氏は株式会社電通九州の代表取締役社長及び顧問に就任していましたが、同社と当社との間には当社の意思決定に影響を及ぼす重要な取引関係はなく、既に退任しているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。
2		税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地からの豊富な経験と高い見識を当社に活かしていただけるものと判断し、選任いたしました。 なお、社外監査役の海野理香氏と当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。
3		弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営に統治する十分な知見を有することから選任いたしました。 なお、社外監査役の山田卓氏と当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。
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。