

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社メディカル光グループ	コード	3353
提出日	2024/5/31	異動（予定）日	2024/5/22
独立役員届出書の提出理由	社外監査役古川典明の役員の属性に関する修正・追記		
<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/ 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	堀野桂子 (本名 桶蔭桂)	社外取締役	○														○		有
2	桑原茂裕	社外取締役	○														○		有
3	堀江 裕	社外取締役	○														○		有
4	井元哲夫	社外監査役																	
5	古川典明	社外監査役																	訂正・変更
6	久木邦彦	社外監査役																	

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		堀野桂子氏は、弁護士としての専門的な知見と経験を活かし客観的な視点から業務執行の監督を行っていただけると判断し独立役員に指定しております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、中立公正な立場を保持する独立機関として、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
2		桑原茂裕氏は、金融行政等の専門的な知見と経験、および他社における役員経験を通じ企業経営、ガバナンス等の知見を有しており、これらを活かし客観的な視点から業務執行の監督を行っていただけると判断し独立役員に指定しております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、中立公正な立場を保持する独立機関として、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
3		堀江裕氏は、医療行政等における豊富な行政経験を有しており、客観的な視点から業務執行の監督を行っていただけると判断し、また、社外取締役として独立性を十分に有していることから独立役員に指定いたします。同氏は当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、中立公正な立場を保持する独立機関として、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
4	井元哲夫氏は、過去に当社主要株主であるイオン株式会社の取締役、執行役を務めております。当社は同社と資本提携を行っております。	
5	当社および当社子会社の一部は、古川典明氏が代表を務める税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しておりますが、取引額は僅少であり、同氏の見解に意思決定に影響を与える関係にはないと判断しております。	
6	久木邦彦氏は、過去に当社主要株主であるイオン株式会社の取締役、執行役を務めております。当社は同社と資本提携を行っております。	

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、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）

※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。