独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	小野建株式会社		コード	7414
提出日	2024/6/7	異動（予定）日	2024/6/21	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、新任の社外取締役の選任議案が付議されるため。			
☑ 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	福田　孝一	社外取締役	○										△					有
2	原田　一裕	社外取締役	○										○				新任	有
3	梅田　久和	社外取締役	○													○		有
4	小倉　知子	社外取締役	○										○					有
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	社外取締役の福田孝一氏は公認会計士であり、当社より会計等に関する会計士報酬の支払いが発生する場合があります。	近年の複雑化する経営環境のなかで、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有している専門的立場から、経営に対する監視・監査機能の強化をはかるため選任しております。また、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断しております。
2	社外取締役の原田一裕氏が属するフロンティア・マネジメント㈱及びEVEマネジメント㈱へ、当社よりコンサルティング報酬の支払いが発生する場合があります。	近年の複雑化する経営環境のなかで、鉄鋼アナリストとしての豊富な経験と、客観的に企業を分析する高い見識を有しており、経営に対する監督・助言機能の強化をはかるため選任しております。また、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断しております。
3	社外取締役（監査等委員）の梅田久和氏は公認会計士であり、当社より会計等に関する会計士報酬の支払いが発生する場合があります。	近年の複雑化する経営環境のなかで、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有している専門的立場から、経営に対する監視・監査機能の強化をはかるため選任しております。また、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断しております。
4	社外取締役（監査等委員）の小倉知子氏は弁護士であり、当社より訴訟等に関する弁護士報酬の支払いが発生する場合があります。	近年の複雑化する経営環境のなかで、法律家の見地からのアドバイスを受け、法規遵守の徹底と、経営に対する監視・監査機能の強化をはかるため選任しております。また、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断しております。
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
　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。