

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----|-----------|-----|------|
| 会社名 | 株式会社帝国ホテル | | | コード | 9708 |
| 提出日 | 2024/6/10 | 異動日 | 2024/6/29 | | |
| 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 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 | 筒井 義信 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 有 |
| 2 | 日比野 隆司 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | △ | 訂正・変更 | | 有 |
| 3 | 小路 明善 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 有 |
| 4 | 米山 好映 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 5 | 寺本 秀雄 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | |
| 6 | 野瀬 裕之 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 7 | 徳田 誠 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 8 | 中山 こずゑ | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 9 | 仲 浩史 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 10 | 広川 義浩 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新任 |

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 | 筒井義信氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | 経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を2022年6月より独立役員として指定しております。 |
| 2 | 日比野隆司氏は、株式会社大和証券グループ本社の特別顧問を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | 経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を2023年6月より独立役員として指定しております。 |
| 3 | 小路明善氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の取締役会長兼取締役会議長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | 経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を2023年6月より独立役員として指定しております。 |
| 4 | 米山好映氏は、富国生命保険相互会社の代表取締役社長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | |
| 5 | 寺本秀雄氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役副会長執行役員を2020年3月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | |
| 6 | 野瀬裕之氏は、サッポロビール株式会社の代表取締役社長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | |
| 7 | 徳田誠氏は、当社の主要株主である三井不動産株式会社の専務執行役員を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | |
| 8 | 該当事項なし | |
| 9 | 該当事項なし | |
| 10 | 広川義浩氏は、当社の主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。 | |

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。