

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ケイアイスター不動産株式会社	コード	3465
提出日	2024/6/11	異動（予定）日	2024/6/24
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たため。		
<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	花井 健	社外取締役	○														○		有
2	酒井 弘行	社外取締役	○														○		有
3	金子 恵美	社外取締役	○														○		有
4	廣岡 健司	社外監査役	○														○		有
5	垣内 美都里	社外監査役	○														○		有
6	江副 弘隆	社外監査役	○														○	訂正・変更	有

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	該当事項はありません。	花井 健氏は、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待し、社外取締役に選任致しました。又、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いと判断し、独立役員として指名しております。
2	該当事項はありません。	酒井 弘行氏は、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、この経験を活かして業務執行に対する監督強化を図っていただくことを期待し、社外取締役に選任致しました。又、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いと判断し、独立役員として指名しております。
3	該当事項はありません。	金子 恵美子氏は、衆議院時代に主に福祉、IT、子育て支援、女性活躍を政策テーマとしており、この知見を活かし、取締役会において社内取締役とは違った立場から有益な意見を期待し、社外取締役に選任致しました。又、当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いと判断し、独立役員として指名しております。
4	該当事項はありません。	廣岡 健司氏は、独立性の基準を満たしているとともに、法務・財務・会計に関する高度の知見と豊富な経験があり、当社の監査体制強化に活かしていただけるものとして、社外監査役に選任致しました。
5	該当事項はありません。	垣内 美都里氏は、独立性の基準を満たしているとともに、法務・コンプライアンス・ガバナンスに関する高度な知識と豊富な経験があり、当社の監査体制強化に活かしていただけるものとして、社外監査役に選任致しました。
6	該当事項はありません。	江副 弘隆氏は、独立性の基準を満たしているとともに、財務・会計・人事に関する高度な知識と豊富な経験があり、当社の監査体制強化に活かしていただけるものとして、社外監査役に選任致しました。

4. 補足説明

・金子恵美氏の親族（夫）である宮崎謙介氏とは、顧問契約を締結しておりますが、連結売上高または取引額の1%未満および500万円未満と僅少であり、当社の定める独立性基準を満たしているため、社外取締役の独立性に問題がないとして判断しております。
・廣岡健司氏が所属している、「アンダーソン毛利友常法律事務所」とは、顧問契約を締結しておりますが、連結売上高または取引額の1%未満および1,000万円未満と僅少であり、当社の定める独立性基準を満たしているため、社外監査役の独立性に問題がないとして判断しております。

※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～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。