

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社銀座ルノアール	コード	9853
提出日	2024/6/11	異動(予定)日	2024/6/26
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 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	小澤 信宏	社外取締役									○							
2	中谷 ゆかり	社外取締役	○														○	有
3	荒 剛史	社外取締役	○														○	有
4	福田 厚	社外取締役									○							新任
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	社外取締役小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は、当社の主要な取引先であります。	キーコーヒー株式会社の取締役としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、経営陣から独立した立場で客観的視点から、業務執行に対する監督機能を果たしていただくため選任しております。
2		弁護士としての経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から助言をいただけること、また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じる恐れのある事由に該当しないことから、独立役員に指定しております。
3		企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提案をしていただけること、また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じる恐れのある事由に該当しないことから、独立役員に指定しております。
4	社外取締役福田厚氏は、キーコーヒー株式会社の経営企画部長であります。キーコーヒー株式会社は、当社の主要な取引先であります。	株式会社みずほ銀行、キーコーヒー株式会社での業務経験から財務、経営企画及びコーポレートガバナンスに関する高い専門性を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、経営陣から独立した立場で客観的視点から業務執行に対する監督機能を果たしていただくため選任しております。
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

- 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。