

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	MUTOHホールディングス株式会社	コード	7999
提出日	2024/6/17	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	坂本弘子	社外取締役	○														○		有
2	井上孝司	社外取締役	○														○		有
3	大坪和敏	社外取締役	○														○		有
4	中島淑雄	社外取締役	○														○	新任	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		坂本弘子氏は、大手新聞社において豊富な経営経験を有し、また人材開発にも携わった経歴より、当社の取締役会の多様性に貢献していただき、コーポレート・ガバナンスやサステナビリティへの提案が期待できるものと考えております。同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
2		井上孝司氏は、豊富なものづくりと経営経験に基づく幅広い見識を有しており、当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えております。同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
3		大坪和敏氏は、弁護士として豊富な経験と高い識見を有し、特に法律に関する専門的な観点から、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の強化、また、当社グループのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に適切な助言・提言をいただくことが期待できるものと考えております。同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
4		中島淑雄氏は、大手製造業の管理部門において豊富な経験を有し、同時に子会社の取締役に就任することで会社の経営にも携わってきました。当社の成長に向けたものづくりにおける人材開発や、女性活躍などの多様性推進における提案が期待できるものと考えております。同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断して、独立役員として指定しております。
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。