

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |           |      |
|--|--|---------|-----------|------|
| 会社名  | 株式会社 ホクリヨウ   |         | コード       | 1384 |
| 提出日  | 2024/6/24  | 異動（予定）日 | 2024/6/27 |      |
| 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。尚、独立役員である宮田 大氏につきましては2024年6月21日に急逝されましたため、社外取締役を退任しております。 |         |           |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |   |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|---|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |   |
| 1  | 日浅 尚子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          | 有 |
| 2  | 酒井 純  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          | 有 |
| 3  | 岡崎 拓也 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          | 有 |
| 4  |       |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           |          |   |
| 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  |                 | 同氏は北海道新聞社において東京支社政治経済部次長、編集局各部長を歴任するなど、高度の専門的知識及び経営に関する高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は中道リース株式会社及び北海道コカ・コーポリング株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と当該法人との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。  |
| 2  |                 | 同氏は、公認会計士としての会計・税務等専門的知見及び幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は北海道エアポート株式会社の社外監査役並びに公認会計士・税理士酒井純事務所の公認会計士を兼務しておりますが、当社と当該法人等の間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。  |
| 3  |                 | 同氏は、弁護士としての法務等に関する専門的知見及び幅広い見識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、同氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び株式会社ツルハホールディングス社外取締役監査等委員並びに岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、当社とツルハホールディングスとの間には通常の商取引はありますが、その他の人的関係、資本的関係、利害関係はありません。フルテック株式会社及び岡崎拓也法律事務所との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 4  |                 |  |
| 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。