独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社　銀座山形屋	コード	8215
提出日	2024/6/26	異動（予定）日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	社外取締役を新たに選任した為		
☑ 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	森英雄	社外監査役	○							△								有
2	大野芳宏	社外監査役	○													○		有
3	田中秀文	社外取締役	○													○		有
4	黒河内明子	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	2013年6月から2016年6月まで当社の取引金融機関である株式会社商工組合中央金庫の代表取締役副社長に在任しておりました。	金融機関における元経営者として豊富な経験と知見を生かし、当社取締役の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督するなど、会社の外から独立した立場で客観的に監査していただくため。なお、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生ずる恐れがないと考えられることから、同氏の選任を条件に独立役員として指定します。
2		金融機関における経験及び事業会社の取締役・監査役などの経験から、多様な観点から助言をいただくため。なお、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生ずる恐れがないと考えられることから、同氏の選任を条件に独立役員として指定します。
3		豊富な経営および管理の経験を通じ。幅広い見識を当社の業務執行について、客観的視点で適切な意見をいただけるため。なお、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生ずる恐れがないと考えられることから、同氏の選任を条件に独立役員として指定します。
4		弁護士として企業法務の高い専門性を有しており、豊富な経験を通じて企業経営について高度な法律面からの意見をいただけるため。なお、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生ずる恐れがないと考えられることから、同氏の選任を条件に独立役員として指定します。
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
　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。