独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ダイドーリミテッド	コード	3205
提出日	2024/6/28	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて株主から社外役員の選任議案が付議され、承認可決されたため。 かつ、社外役員候補者であった藤原英理氏は否決されたため。		
☑ 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	久保木　大世	社外取締役	○										△					有
2	大澤　道雄	社外取締役	○									△	△				新任	有
3	村田　正樹	社外取締役	○													○	新任	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	久保木大世氏が過去に取締役常務執行役員であった株式会社ワールドと当社との間には、過去に取引関係がありましたが、連結売上高に占める割合は軽微であり、現在は取引関係がございません。また、久保木氏が株式会社ワールドを退社してから14年が経過しており、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	久保木大世氏は、他の会社の代表取締役社長の経験があり、当社の事業領域において豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な立場から取締役会における監督を行うなど、取締役会の監督機能の強化と経営の透明性にの確保に貢献していただけることを期待しております。当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
2	大澤道雄氏が過去に常務執行役員および専務取締役であったオンワードホールディングスは、過去に当社の主要株主でありましたが、現在は主要株主から外れており当社の株式を保有しておりません。また、同氏が過去に代表取締役社長執行役員であった株式会社オンワード樫山とは、現在も取引がございますが、連結売上高に占める割合は軽微であります。以上より、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	大澤道雄氏は、樫山株式会社（現オンワードホールディングス）に入社後、同社及び関連会社の要職を歴任しており、アパレル事業及び企業経営に関し豊富な経験を有しています。また、現在は繊維産業流通構造改革推進協議会の会長として、繊維産業におけるサプライチェーンマネジメントの推進に従事しており、繊維業界、流通業界など産業界全般に幅広いネットワークを有しています。そのため、当社のアパレル事業の経営改革、とりわけ生産・物流の最適化等において、的確な経営の監督、助言を行うことが期待されております。当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
3	該当なし	村田正樹氏は、野村證券株式会社に入社後、ロンドンに駐在する等、国際的な経験を有しているほか、不動産関連の複数企業において代表取締役を務めており、不動産領域における豊富な経験と専門的知見を有しています。そのため、当社の不動産事業の抜本的な改革に向け、的確な経営の監督、助言を行うことが期待されております。当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
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
　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。