

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	北海電気工事株式会社	コード	1832
提出日	2024/7/16	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	独立役員である長野実氏の属性が変更になるため。		
<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	林 裕司	社外取締役	○														○		有	
2	長野 実	社外取締役	○															△	訂正・変更	有
3	黒坂 洋行	社外監査役																		
4	山本 剛司	社外監査役	○																○	有
5	後藤 雅春	社外監査役																		

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		弁護士としての豊富な経験と高い知見をもとに、当社経営を監督していただいているとともに、独立した客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見および助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただいていることから、引き続き社外取締役に選任しております。また、林裕司氏と一般株主との間には、利益相反が生じるおそれがないものと判断し、当社の独立役員として指定するものであります。
2	2024年6月まで株式会社北洋銀行の取締役副頭取でありました。同社と当社の間には資金の借入等の取引があります。	株式会社北洋銀行の取締役副頭取を務めるなど、企業経営者としての豊富な経験と地域経済に関する知見を有しております。その経験と知見をもとに、当社経営を監督していただくとともに独立した客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見及び助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただくため、引き続き社外取締役に選任しております。また、長野実氏と一般株主との間には、利益相反が生じるおそれがないものと判断し、当社の独立役員として指定するものであります。
3		当社親会社の北海道電力株式会社において総務部訟務室長および総務部企業行動室長を務めるなど、企業法務部門を中心に豊富な業務経験と実績を重ねた後、北海道電力ネットワーク株式会社において執行役員 北見支店長を務めており、経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しております。その経験と知見をもとに、専門的見地および客観的な立場から当社の適切な監査に携わっていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
4		公認会計士として豊富な経験と優れた識見ならびに財務および会計に関する高い知見を有しており、2015年6月当社社外監査役に就任し、専門的見地かつ客観的な立場から当社の適切な監査に携わっていただいていることから、引き続き社外監査役に選任しております。また、山本剛司氏と一般株主との間には、利益相反が生じるおそれがないものと判断し、当社の独立役員として指定するものであります。
5		当社親会社の北海道電力株式会社において東京支社次長、総務部立地室長および執行役員 環境室長を務めた後、当社親会社の子会社である北海道総合通信網株式会社において常勤監査役として監査業務に携わっており、経営全般および監査業務に関する豊富な経験と高い知見を有しております。その経験と知見をもとに、専門的見地および客観的な立場から当社の適切な監査に携わっていただけると判断し、社外監査役に選任しております。

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。