

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社プロパスト		コード	3236
提出日	2024/8/12	異動（予定）日	2024/8/27	
独立役員届出書の提出理由	8/27開催予定の定時株主総会において、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	玉置 貴史	社外取締役																						
2	萩原 浩二	社外取締役																						
3	三浦 義明	社外取締役																						
4	田下 宏彰	社外取締役																						
5	秋山 高弘	社外取締役	○																○	新任	有			
6	井上 勝次	社外取締役	○																	○	新任	有		
7	大倉 圭	社外取締役																				○	新任	

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	玉置貴史氏は、当社の主要株主である株式会社シノケングループの専務取締役 最高執行責任者（COO）です。当社は、株式会社シノケングループと取引はございません。また、同氏は当社と取引関係のある株式会社シノケンファシリティーズの代表取締役社長です。当社と株式会社シノケンファシリティーズとの取引規模は、総売上高の1%以下（2024年5月期実績）となります。さらに同氏は、株式会社シノケングループの子会社である株式会社シノケンプロデュースの代表取締役社長ですが、当社は当該会社との取引関係はございません。	
2	萩原浩二氏は、当社の主要株主である株式会社シノケングループの従業員です。当社は、株式会社シノケングループと取引はございません。	
3	三浦義明氏は、当社の主要株主である株式会社シノケングループ子会社2社の代表取締役社長です。当社は、株式会社シノケングループの当該子会社との取引関係はございません。	
4	田下宏彰氏は、株式会社小川建設及び株式会社小川建物の代表取締役社長です。株式会社小川建設は、当社の主要株主である株式会社シノケングループの完全子会社であり、株式会社小川建物は、株式会社小川建設の完全子会社です。当社は、株式会社小川建設と取引関係があります。その取引規模は、総売上高の10%以上（2024年5月期実績）となります。	
5	該当事項はありません。	秋山高弘氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しています。
6	該当事項はありません。	井上 勝次氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、同氏を独立役員として指定しています。
7	大倉圭氏は、当社の主要株主である株式会社シノケングループの従業員です。当社は、株式会社シノケングループと取引はございません。	

4. 補足説明

当社は、経営の意思決定における客観性を高め、経営の健全化と透明性のより一層の向上を図るため、以下のとおりの独自の独立性判断基準を策定しております。同基準における独立性を有する社外取締役とは、会社法上の要件を満たす者かつ以下のいずれにも該当しない者とします。

- (i) 当社又は連結子会社（以下「当社グループ」という。）を主要な取引先（注1）とする者又はその業務執行者（注2）
- (ii) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
- (iii) 当社の大株主（直前の事業年度末における総議決権の10%以上を保有する者）又はその業務執行者
- (iv) 当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
- (v) 当社グループから、年間1,000万円を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者
- (vi) 当社グループの主要な借入先（注3）の業務執行者
- (vii) 当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者
- (viii) 過去3年間において、上記(i)から(vii)のいずれかに該当していた者
- (ix) 上記(i)から(viii)のいずれかに該当していた者の配偶者又は二親等内の親族
- (x) 当社グループとの間で、社外取締役の相互就任の関係にある会社の業務執行者
- (xi) 上記(i)から(x)のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

(注1) 主要な取引先とは、取引金額が当社グループ又は当該取引先グループの直前の事業年度における年間連結売上高の2%を超える場合をいう。

(注2) 業務執行者とは、取締役（非業務執行取締役を除く）、執行役、執行役員又は使用人をいう。

(注3) 主要な借入先とは、当社グループの直前の事業年度末における連結総資産の2%に相当する金額を超える借入を行っている場合の当該金融機関をいう。

※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。