

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	(株)ほくほくフィナンシャルグループ	コード	8377
提出日	2015/6/5	異動(予定)日	2015/6/26
独立役員届出書の提出理由	27年6月定時株主総会で新たに社外取締役中川了滋の選任議案が付議され、株主総会後に社外監査役(独立役員)林則清が任期途中で辞任することに伴い、独立役員の指定を行いたく届出するもの。		
<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	大島 雄次	社外取締役	○											△				訂正・変更	有
2	中川 了滋	社外取締役	○														○	新任	有
3	前泉 洋三	社外監査役	○														○		有
4	川田 達男	社外監査役	○													○			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	属性情報jに該当している。 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)において、平成16年1月の合併前まで代表取締役会長に就任しておりました。現在は、明治安田生命保険相互会社において、非業務執行者である名誉顧問の地位にあります。明治安田生命保険相互会社は、役員保険について当社との間で取引がありますが、その金額は軽微であります。	金融機関経営の豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対する監督機能の強化が期待できること、また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無く中立性は十分確保されるものと判断し、独立役員に指定しました。
2	該当なし。	弁護士や最高裁判所判事としての豊富な経験と法律に関する高い見識により、当社の経営全般に対する監督機能の強化が期待できること、また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無く中立性は十分確保されるものと判断し、独立役員に指定しました。
3	該当なし。	北海道瓦斯株式会社における豊富な会社経営の経験により、当社の経営全般に対する監督機能の強化が期待できること、また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無く中立性は十分確保されるものと判断し、独立役員に指定しました。
4	属性情報kに該当している。 代表取締役会長に就任しているセーレン株式会社において当社出身者が社外監査役に就任しており、相互就任の関係にあります。	セーレン株式会社における豊富な会社経営の経験により、当社の経営全般に対する監督機能の強化が期待できること、また、有価証券上場規程等が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無く中立性は十分確保されるものと判断し、独立役員に指定しました。
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。