

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	2017/6/21	異動(予定)日	2017/6/29	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	中村 栄作	社外取締役	○													△		訂正・変更	有
2	丸 一郎	社外監査役																	
3	山本 剛司	社外監査役	○														○		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	平成27年まで株式会社北洋銀行の常務取締役でありました。当社と当社との間には資金等の借入等の取引があります。	金融機関の常務取締役およびシンクタンクの代表取締役社長など企業経営者としての豊富な経験をもとに、客観的かつ専門的見地から適切な意見・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おります。今後も的確な意見・助言をいただき当社経営判断の適正性を高めるため、引き続き社外取締役に選任しております。また、中村栄作氏と一般株主の間には、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		北海道電力株式会社において、経理業務のほか豊富な経験を重ねてきており、優れた識見と財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断し、社外監査役に選任しております。
3		公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断したものであります。また、山本剛司氏と一般株主の間には、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。
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

- 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。