

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	中道リース株式会社			コード	8594
提出日	2020/3/18	異動(予定)日	2020/3/19		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて役員選任議案が付議される。そのタイミングで独立役員の見直しをおこないたい。村木氏は社外監査役としては選任予定だが独立役員指定は解除。中田氏と和泉氏、両氏を独立役員として届け出。				
<input 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	中田美知子	社外取締役	○															○	指定	有	
2	和泉 晶 裕	社外取締役	○															○	新任	有	
3	村 木 靖 雄	社外監査役																	○	指定解除	
4	柴 田 龍	社外監査役																	○		
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	中田美知子氏はイオン北海道株式会社と株式会社土屋ホールディングスの社外取締役を兼任。当社の社外取締役は2016年3月より務めていただいております。	現況から一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員の要件を満たしているため選任いたします。
2	和泉晶裕氏は長年にわたり行政に従事したことによる法律や社会等に関する豊富な経験、知識を当社の経営に活かしていただきたく社外取締役就任予定です。株式会社プライムインターナショナルジャパンの取締役を兼任しております。	現況から一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員の要件を満たしているため選任いたします。
3	村木靖雄氏は公認会計士、税理士としての経験や専門的立場を当社監査役としての職務に活かしていただいておりますので、社外監査役として適任であると考えて選任しております。	独立役員としてはこの度指定解除致します。
4	柴田龍社外監査役は株式会社北洋銀行の取締役副会長を兼任され、財務及び会計に関する十分な知見を持たれており、社外監査役として適任であると考え選任しております。	該当事項なし
5		

4. 補足説明

・村木社外監査役は株式会社サンエイ、社会福祉法人光の森学園、税理士法人村木会計、特定非営利法人PCNETの代表を務めております。中道リースとの取引をそれぞれ有しておりますが主要先ではありません。
 ・中道リースは柴田龍社外監査役が取締役副会長を兼任されている株式会社北洋銀行と預金、融資等の取引を有しております。

※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。