

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |   |         |           |      |
|--|---|---------|-----------|------|
| 会社名  | イオン北海道株式会社                                      |         | コード       | 7512 |
| 提出日  | 2020/5/7  | 異動（予定）日 | 2020/5/19 |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 第42期定時株主総会において、社外監査役として選任予定の西川克行氏を独立役員として指定するため |         |           |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|------|-----------|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |   |      |           |
| 1  | 中田 美知子 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ |      | 有         |
| 2  | 廣部 眞行  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ |      | 有         |
| 3  | 水野 克也  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ |      | 有         |
| 4  | 西川 克行  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | ○ | 新任   | 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  | 該当事項はございません     | 中田美知子氏は、長年にわたり北海道の放送業界に関わり、その多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に大いに貢献していただくため、社外取締役として選任しております。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。            |
| 2  | 該当事項はございません     | 廣部眞行氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に大いに貢献していただくため、社外取締役として選任しております。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 3  | 該当事項はございません     | 水野克也氏は、公認会計士として専門的な知識と経験を有しております。その豊富な専門知識と経験をもとに当社の経営全般に関する監督と有効な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。                                 |
| 4  | 該当事項はございません     | 西川克行氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、検事・弁護士としての豊富な経験から、法律・コンプライアンス分野に精通されており、法律の専門家としての視点をもって、当社の経営の監督と有効な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 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。