

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-----|------|
| 会社名 | 平和不動産株式会社 | | | コード | 8803 |
| 提出日 | 2021/5/28 | 異動(予定)日 | 2021/6/24 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2021年6月24日開催の定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議され、広瀬雅行氏が退任し、新たに下村昌作氏を独立役員に選任するため。 | | | | |
| <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/ 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 | 増井 喜一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 有 | |
| 2 | 太田 順司 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | 有 |
| 3 | 森口 隆宏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 有 |
| 4 | 宇都宮 純子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | 有 |
| 5 | 下村 昌作 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | 新任 | | | 有 |
| 6 | 椿 慎美 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 有 |
| 7 | 関根 淳 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | 有 |

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 | 増井喜一郎氏が理事長を務める公益財団法人日本証券経済研究所と当社との間には、不動産賃貸に係る取引がありますが、取引額の占める割合は当社連結営業収益(連結売上高)の1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 増井喜一郎氏は、公益財団法人日本証券経済研究所の理事長を務めており、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、証券関連団体の要職を歴任するなど、金融・証券界における豊富な経験と高い見識を有しております。同氏には、このような観点から経営への助言や業務執行に対する監督等において適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員長として、当該委員会において当社の役員人事等に関し、客観的・中立的立場から意見を述べていただいております。このことから、社外取締役として今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、同氏を社外取締役として選任しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。また、同氏は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社との人的関係、資金的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 2 | 太田順司氏が2016年7月から2019年6月まで副会長を務めていた日本証券業協会と当社との間には、不動産賃貸に係る取引がありますが、取引額の占める割合は当社連結営業収益(連結売上高)の1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 太田順司氏は、新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)の取締役を務めた経歴を持ち、他の上場会社における社外取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏には、このような観点から経営への助言や業務執行に対する監督等において適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会および報酬委員会の委員として、これらの委員会において当社の役員人事等および役員報酬等に関し、客観的・中立的立場から意見を述べていただいております。このことから、社外取締役として今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、同氏を社外取締役として選任しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。また、同氏は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社との人的関係、資金的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 3 | | 森口隆宏氏は、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役副頭取、JPモルガン証券株式会社の代表取締役会長を務めた経歴を持ち、また米国において銀行の頭取を務めるなど、金融・証券に関する幅広い知見、国際的な業務経験、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏には、このような観点から経営への助言や業務執行に対する監督等において適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員および報酬委員会委員長として、これらの委員会において当社の役員人事等および役員報酬等に関し、客観的・中立的立場から意見を述べていただいております。このことから、社外取締役として今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、同氏を社外取締役として選任しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。また、同氏は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社との人的関係、資金的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと判断し、独立役員として選任しております。 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | <p>宇都宮純子氏が2007年10月から2009年まで出向していた株式会社東京証券取引所と当社との間には、不動産賃貸に係る取引がありますが、取引額の占める割合は当社連結営業収益（連結売上高）の約9%であり、また同社の出向を解かれてから約11年が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。</p> | <p>宇都宮純子氏は、弁護士としての高い専門性を備え、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、他の上場会社における社外取締役を務めるなど、企業法務の分野における豊富な経験と高い見識を有しております。同氏には、このような観点から経営への助言や業務執行に対する監督等において適切な役割を果たしていただいております。このことから、社外取締役として今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、同氏を社外取締役として選任しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。また、同氏は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社との人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと判断し、独立役員として選任しております。</p> |
| 5 | <p>下村昌作氏が2016年6月まで従業員であった株式会社東京証券取引所と当社との間には、不動産賃貸に係る取引がありますが、取引額の占める割合は当社連結営業収益（連結売上高）の約9%であり、また同社を退職してから約5年が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。</p> | <p>下村昌作氏は、公益財団法人財務会計基準機構における業務経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、金融商品取引法により取引所から一定の独立性が保たれた、日本取引所自主規制法人の常任監事を務めた経歴を持ち、その監査を担ってきた実績を有しております。これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、かかる監査を通じて得た専門的な知識、経験等を、独立した客観的な立場により当社の監査体制に活かすことができる人物であると判断したことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社との人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと判断し、独立役員として選任しております。</p> |
| 6 | | <p>椿慎美氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識、経験等を、独立した客観的な立場により当社の監査体制に活かすことができる人物であると判断したことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社との人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと判断し、独立役員として選任しております。</p> |
| 7 | <p>関根淳氏が2017年6月から2018年6月まで常務執行役員を務めていた岡三証券株式会社と当社との間には、不動産賃貸に係る取引がありますが、取引額の占める割合は当社連結営業収益（連結売上高）の1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏が2017年4月から2018年3月まで執行役員を務めていた株式会社岡三証券グループとはお互いの株式を保有しておりますが、同社による当社株式保有割合は当社発行済株式総数の1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。</p> | <p>関根淳氏は、日本銀行において培われた深い知識と証券会社における会社経営の経験等を、独立した客観的な立場により当社の監査体制に活かすことができる人物であると判断したことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たしていることから、当社との人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと判断し、独立役員として選任しております。</p> |

4. 補足説明

| |
|--|
| <p>独立役員の独立性判断基準</p> <p>当社は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の2. に掲げる基準に該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しています。</p> <p>1. 社外役員の選任方針 社外役員の選任に当たっては、本人との間に人的関係、資本的关系、取引関係その他利害関係がないことが望ましいと考えています。ただし、当社の業容をよく理解し、当社の事業展開上、有益な役割が期待し得ることも重視しています。</p> <p>2. 社外役員の独立性基準</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 当社の主要な取引先の業務執行者 ※注1、注2 (2) 当社を主要な取引先とする者の業務執行者 ※注3 (3) 当社の主要な借入先の業務執行者 ※注4 (4) 当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弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ※注5 (5) 当社から多額の寄付を受けている者の業務執行者 ※注6 (6) 当社の主要株主の業務執行者 ※注7 (7) 上記(1)～(6)に該当する者の近親者 ※注8 (8) 上記(1)～(7)に過去3年間において該当していた者 <p>(注) 1. 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員および執行役員をいう。 2. 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の連結営業収益の2%を超える額の支払いを当社に行っている者をいう。 3. 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の連結営業収益の2%を超える額の支払いを当社から受けている者をいう。 4. 「主要な借入先」とは、直近事業年度において当社の連結総資産の2%を超える額の融資を当社に行っている者をいう。 5. 「多額の金銭その他の財産」とは、年間1,000万円を超える額の支払いをいう。 6. 「多額の寄付」とは、年間1,000万円を超える額の寄付をいう。 7. 「主要株主」とは、直近の事業年度において発行済株式の総数の10%以上の株式を有している株主をいう。 8. 「近親者」とは、二親等以内の親族をいう。</p> |
|--|

※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。