独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	北海道瓦斯株式会社	コード	9534
提出日	2021/6/9	異動（予定）日	2021/6/25
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		
☑　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	中上　英俊	社外取締役	○										○					有
2	岡田　美弥子	社外取締役	○													○		有
3	綿貫　泰之	社外監査役	○													○	新任	有
4	鈴木　貴博	社外監査役	○										△					有
5	井上　唯文	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	同氏は、株式会社住環境計画研究所の出身であり、当社と同社との間にアンケート調査に係わる委託の取引がありますが、その取引額は規模に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから概要の記載を省略いたします。	同氏の経験・見識・出身等を総合勘案し、当社経営と同氏との間で相互に著しい影響を与え得る関係はないことを踏まえ、社外取締役として中立・公正な立場で独立性をもって職務を適切に遂行できると考えています。
2	同氏は、北海道大学の教授でありますが、当社と同大学の取引は一般消費者としての通常の取引であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから概要の記載を省略いたします。	同氏の経験・見識・出身等を総合勘案し、当社経営と同氏との間で相互に著しい影響を与え得る関係はないことを踏まえ、社外取締役として中立・公正な立場で独立性をもって職務を適切に遂行できると考えています。
3	同氏は、北海道旅客鉄道株式会社の出身でありますが、当社と同社の取引は一般消費者としての通常の取引であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから概要の記載を省略いたします。	同氏の経験・見識・出身等を総合勘案し、当社経営と同氏との間で相互に著しい影響を与え得る関係はないことを踏まえ、社外監査役として中立・公正な立場で独立性をもって職務を適切に遂行できると考えています。
4	同氏は、過去に、当社の主要な借入先である株式会社日本政策投資銀行の常務執行役員等を歴任しておりましたが、2015年6月23日に同行を退職しております。当社は複数の金融機関と取引しており、当社と同行の関係は、相互に経営の意思決定に影響を与え得るものではありません。	同氏の経験・見識・出身等を総合勘案し、当社経営と同氏との間で相互に著しい影響を与え得る関係はないことを踏まえ、社外監査役として中立・公正な立場で独立性をもって職務を適切に遂行できると考えています。
5	同氏は、札幌市に2015年5月まで在籍しておりました。なお、当社と札幌市との間に特別の取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから概要の記載を省略いたします。	同氏の経験・見識・出身等を総合勘案し、当社経営と同氏との間で相互に著しい影響を与え得る関係はないことを踏まえ、社外監査役として中立・公正な立場で独立性をもって職務を適切に遂行できると考えています。

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。