

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	岡山県貨物運送株式会社	コード	9063
提出日	2023/6/13	異動(予定)日	2023/6/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため。		
<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	西尾源治郎	社外取締役	○											○									有
2	有澤和久	社外取締役	○																		○		有
3	中山 紀昭	社外監査役																			○		
4	中條 太志	社外監査役												○									新任
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	社外取締役 西尾源治郎氏は西尾総合印刷株式会社の代表取締役社長を兼務し、当社と同社との間に物品購入の取引関係があります。	西尾源治郎氏は長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門化としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能に期待し、同氏を社外取締役に選任するとともに、当社と同社との間の取引関係は意思決定に影響を与える規模ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2		有澤和久氏は長年にわたり公認会計士及び税理士として専門的な知識や経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任するとともに、業務執行を行う経営陣から独立した視点に基づく経営の監督とチェック機能に期待し、同氏を独立役員に指定しております。
3		
4	社外監査役 中條太志氏は損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、当社は同社との間に保険契約の取引関係があります。	
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。