

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社あおぞら銀行	コード	8304
提出日	2024/5/28	異動(予定)日	2024/6/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に取締役選任議案が付議されるため		
<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		
1	橋 フクシマ 淳江	社外取締役	○													○	有
2	高橋 秀行	社外取締役	○													○	有
3	斎藤 英明	社外取締役	○													○	有
4	多田野 宏一	社外取締役	○													○	新任 有
5	川島 博政	社外取締役															新任
6	井上 寛喜	社外監査役	○													○	有
7	前田 純一	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	橋・フクシマ・淳江氏は、企業経営者としての豊富な経験・実績と優れた見識に加え、特にグローバルな人財やマネジメントおよびコーポレート・ガバナンスに関する知見を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。	また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しています。
2	高橋秀行氏は、銀行業のほか、事業会社における経営者としての豊富な経験・実績と優れた見識に加え、特に金融機関の業務会計などにヨコボレート・ガバナンスに関する知見を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。	また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれないと判断されることから、独立役員として指定しています。
3	斎藤英明氏は、事業会社の経営者および戦略コンサルタントとしての豊富な経験・実績と優れた見識に加え、特にDX/ITに関する知見を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。	また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれないと判断されることから、独立役員として指定しています。
4	多田野宏一氏は、長年に渡り事業会社のトップ経営者としてリーダーシップを発揮し、経営全般に関する豊富な経験・実績と優れた見識に加え、グローバルビジネスに関する知見を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあります。	また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれないと判断されることから、独立役員として指定しています。
5	川島博政氏は、当行が2024年5月13日に資本業務提携契約を締結した株式会社大和証券グループ本社の執行役員であります。同契約に基づく第三者割当増資により、同社は当行の主要株主となる予定です。 また、当行は当行の取引先でありますが、2023年度の取引額は当行の連結業務粗利益および同社の連結売上高の2%未満であります。	当行は、2024年5月13日に株式会社大和証券グループ本社と資本業務提携契約を締結しており、同社が指名する同氏が社外取締役として経営に参画することで、当行経営に対する適切な助言を通して、両社の連携を更に深め当該提携の目的達成をより強固にすることが期待されるため、社外取締役として選任しております。
6	井上寛喜氏は、公認会計士であり、会計の専門家としての豊富な経験・実績、優れた見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあります。	また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれないと判断されることから、独立役員として指定しています。
7	前田純一氏は、金融ならびに銀行業務に関する豊富な経験・見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあります。	また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当行が定める「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれないと判断されることから、独立役員として指定しています。

4. 補足説明

当行は、以下のとおり、「社外取締役および社外監査役の独立性基準」を定めています。
社外取締役・社外監査役、またはその候補者が、以下の各要件のいずれにも該当しない場合に、当行に対する独立性を有するものと判断する
1. (1) 当行または子会社の、業務執行者(業務執行取締役、執行役員またはその他の使用者)、または、その就任前10年間においても当行または子会社の業務執行者であった者
(2) その就任の前10年内のいずれかの時ににおいて当行またはその子会社の取締役、会計参与または監査役であったことがある者(業務執行者であったことがある者の「既経験」)にあっては、当該取締役、会計参与または監査役の就任前10年間において当行またはその子会社の業務執行者であった者
2. 当行または子会社の重要な取引先(当行の連結業務粗利益または連結売上高の2%以上)またはその業務執行者である者
3. 当行または子会社から金銭以外に多数の金銭その他の財産(当該金銭その他の財産のうち、当行または子会社から多額の金銭その他の財産(当該金銭その他の財産)を接待する団体の連結売上高の2%以上)を得ている。コンサルタント・会計専門家または法律事務所、会計事務所等に所属する者
4. 就任の前10年内のいずれかの時ににおいて次の(1)から(3)までのいずれかに該当していた者
(1) 当行の親会社の業務執行者又はその業務執行者
(2) 当行の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)
(3) 当行の兄弟会社の業務執行者
5. 上記1から3において、当行において重要な取引先の業務執行者である者は、当該取引先の親族(配偶者等の直系尊親)である場合に該当する場合(重要な者とは、例えば、各会社の役員・部長クラスの者、上記1の者について、近親者(配偶者または二親等以内の親族、重要でない者を除く)が該当している場合(重要な者とは、例えば、各会社の役員・部長クラスの者、上記3の者等の専門的な資質を有する者)
6. 上記1から3について、近親者(配偶者または二親等以内の親族、重要でない者を除く)が該当している場合(重要な者とは、例えば、各会社の役員・部長クラスの者、上記1の者について、近親者(配偶者または二親等以内の親族、重要でない者を除く)が該当している場合)

※1 独立役員のうち、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. 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)

f. 上場会社を主要な取引先とする者はその業務執行者

g. 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. 上場会社の取締役(既経験のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

k. 上場会社の取締役(既経験のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

l. 上場会社が寄与するある会社の取締役(本人のみ)

m. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

n. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

o. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

p. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

q. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

r. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

s. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

t. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

u. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

v. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

w. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

x. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

y. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

z. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

aa. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ab. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ac. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ad. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ae. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

af. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ag. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ah. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ai. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

aj. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ak. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

al. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

am. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

an. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ao. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ap. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

aq. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ar. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

as. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

at. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

au. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

av. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

aw. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ax. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ay. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

az. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ba. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bb. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bc. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bd. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

be. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bf. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bg. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bh. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bi. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bj. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bk. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bl. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bm. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bn. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bo. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bp. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bq. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

br. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bs. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bt. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bu. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bv. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bw. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bx. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

by. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

bz. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ca. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cb. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cc. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cd. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ce. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cf. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cg. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ch. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ci. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cj. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ck. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cl. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cm. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cn. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

co. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cp. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cq. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cr. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cs. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ct. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cu. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cv. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cw. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cx. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cy. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

cz. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

da. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

db. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

dc. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

dd. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

de. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

df. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

dg. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

dh. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

di. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

ej. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務執行者

el. 上場会社の主要な取引先とする者はその業務