

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社森組			コード	1853
提出日	2024/6/6	異動（予定）日	2024/6/21		
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				
<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	竹内 洋平	社外取締役	○														○		有	
2	近本 茂	社外取締役	○															△	新任	有
3	今枝 史絵	社外監査役	○															○		有
4	坂井 謙介	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	該当事項なし	会計・税務の専門家としての豊富な知識と経験を有しており、取締役会の機能強化と活性化につなげることが期待して選任しております。 また、上記「役員の属性（a～l）」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定するものです。
2	近本 茂氏は、2024年3月まで大阪瓦斯株式会社の常務執行役員であり、同社は当社の取引先であります。2023年度における同社との取引実績は、当社売上高の0.1%未満であります。	これまで培ってきた職務経験、他社での経営経験を踏まえた幅広い見識を有しており、取締役会運営において独立した客観的な立場から経営のチェック、助言等をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。 また、上記「役員の属性（j）」のみが該当するものの、売上高全体に占める割合は僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定するものです。
3	該当事項なし	弁護士としての識見と経験から企業統治において高度で良質な意見形成ができる能力を有しており、当社の監査体制の強化を図るための有用な助言や提言を期待できるものと判断し、社外監査役として選任しております。 また、上記「役員の属性（a～l）」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員に指定するものです。
4		（社外監査役に選任している理由） これまでの豊富な職務経験から財務・会計の知識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待して、社外監査役候補者としております。
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）

※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。