

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東亜道路工業株式会社			コード	1882
提出日	2024/6/6	異動(予定)日	2024/6/27		
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、新たに市川祐一郎氏を独立役員として指定するため。				
<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	楠美 雅堂	社外取締役	○														○		有	
2	田原 裕子	社外取締役	○															○		有
3	市川 祐一郎	社外取締役	○															○	新任	有
4	森 信一	社外監査役	○								△									有
5	藤田 浩司	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		一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。公認会計士としての豊富な見識や経験、会社財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点で、独立した客観的立場から、当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと考えております。社外監査役として就任している株式会社日産サテライト弘前および社外取締役として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
2		一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点で、独立した客観的立場から、当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと考えております。
3		一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。企業経営者としての見識と経験、知見に基づく専門的な視点で、独立した客観的立場から、当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと考えております。
4	主要取引銀行の1つである横浜銀行に在籍しておりましたが、平成19年6月より業務執行者からはずれ監査役に就任されておりました。	主要取引銀行の出身者ではありますが平成19年6月より業務執行者からはずれ監査役に就任されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を当社の監査に活かせると考えております。社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
5		一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき当社の監査に活かせると考えております。社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店および株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

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。