

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社レオパレス21 | | コード | 8848 |
| 提出日 | 2024/6/10 | 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 | 渡邊 顯 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 中村 裕 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | △ | | | 有 |
| 3 | 柴田 拓美 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 石井 敬 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | 有 |
| 5 | 下吹越 一孝 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 吉野 二良 | 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 | 渡邊顯氏は、前田道路株式会社社外取締役であり、同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少(前年事業年度における当社への取引高が売上高もしくは総収入額の2%未満)であることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 | 弁護士としての専門的な知識を有しており、他社での社外取締役としての経歴を通じて培われた企業経営に関する深い知見を有しております。当社の筆頭社外取締役としても、独立、公正な立場から当社の業務執行の監督の役割を適切に果たし、指名報酬委員会の委員長として、役員選任および報酬決定手続きの透明性と客観性を高めていただきました。同氏の法務・コンプライアンスにおける高い専門性は、当社の取締役会の機能強化や企業統治の高度化に欠かせないものと判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。 |
| 2 | 中村裕氏は、パナソニックホームズ㈱の出身であり、2019年3月に退職しております。同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少(前年事業年度における当社への取引高が売上高もしくは総収入額の2%未満)であることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 | 住宅業界で長きにわたり品質管理および環境管理の業務に携わり、住宅業界における複数の団体に要職を務めた経験を有しております。当社の社外取締役としても豊富な実績と深い知見に基づき独立、公正な立場から当社の業務執行の監督の役割を適切に果たし、また、当社コンプライアンス委員会の委員長としてコンプライアンス体制の強化・充実のために尽力していただきました。同氏の建築・技術に関する専門知識と経験は、当社の業務執行の監督・助言に欠かせないものと判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。 |
| 3 | 該当なし | 証券会社、資産運用会社の要職を歴任した経験を通じて、事業経営者としての幅広い見識や資産運用・ファイナンスに関する深い知見を有しております。また、当社の社外取締役としても、独立、公正な立場から取締役会等において業務執行の監督の役割を適切に果たしていただいております。当社が目指す構造改革の実現や取締役会の機能強化には、同氏の高い専門性が欠かせないものと判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。 |
| 4 | 石井敬氏は、福岡地所株式会社代表取締役社長、取締役副会長、特別顧問を歴任され2018年5月に退職しております。同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少(前年事業年度における当社への取引高が売上高もしくは総収入額の2%未満)であることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 | 投資銀行の要職、日本航空の管財人代理を歴任した経験を通じて培われた企業再生に関する深い知見と幅広い経験を有しております。当社の社外取締役として、独立、公正な立場から業務執行の監督の役割を適切に果たしていただいております。同氏の高い専門性は、当社が目指す構造改革の実現や取締役会の機能強化に欠かせないものと判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。 |
| 5 | 該当なし | 会計監査を担う社外監査役に求められる会計・税務の高い見識を有しております。また、代表取締役として就任している株式会社JPコンサルティング・グループは資産承継の分野に明るく、2016年頃から当社オーナー向けに税務相談を行ってきた実績もあり、当社にビジネスモデルに精通していると判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。 |
| 6 | 吉野二良氏は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱の執行役員、常勤監査役を歴任され2017年6月に退職し、2017年6月から当社の社外常勤監査役に就任しております。同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少(前年事業年度における当社への取引高が売上高もしくは総収入額の2%未満)であることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱において要職を歴任しており、上場会社の経営者としての経歴を通じて培われた高い見識および経験を有しております。また、MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱において常勤監査役を勤めた経験もあり、監査役としての知識・経験も深く、当社の取締役の職務執行を適切に監督する上で適任であると判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。 |

4. 補足説明

当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立役員となる候補者の独立性確保に主眼をおいた独立性判断基準を策定し、当社のコーポレートガバナンス報告書に開示しております。

※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。