

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	中部証券金融株式会社			コード	8513
提出日	2016/6/10	異動(予定)日	2016/6/27		
独立役員届出書の提出理由	第83期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を予定しており、移行に伴い、現社外監査役が新たに社外取締役として就任する予定であるため。				
<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	木村 茂	社外取締役	○													○			有
2	村橋 泰志	社外取締役	○														○	新任	有
3	岡地 敏則	社外取締役														○		新任	
4																			
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	木村茂氏は木村証券株式会社代表取締役会長であります。当社は木村証券株式会社との間で貸借取引業務等を行っております。	木村茂氏を社外取締役とした理由は、長年の会社経営者としての豊富な経験と高度な見識を、当社の経営監督機能の強化、コーポレート・ガバナンスの充実に活かすためであります。 また、名古屋証券取引所が定める「独立性基準」に従って、一般株主との利益相反が生じるおそれがない者と判断し独立役員に指定しております。
2		村橋泰志氏を社外取締役とした理由は、弁護士としての豊富な経験と高度な見識を、当社の経営監督機能の強化、コーポレート・ガバナンスの充実に活かすためであります。 また、名古屋証券取引所が定める「独立性基準」に従って、一般株主との利益相反が生じるおそれがない者と判断し独立役員に指定しております。
3	岡地敏則氏は岡地証券株式会社代表取締役社長であります。当社は岡地証券株式会社との間で貸借取引業務等を行っております。	岡地敏則氏を社外取締役とした理由は、長年の会社経営者としての豊富な経験と高度な見識を、当社の経営監督機能の強化、コーポレート・ガバナンスの充実に活かすためであります。

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

- 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. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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)
- k. 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)
- l. 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～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。