

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大東建託株式会社			コード	1878
提出日	2017/5/30	異動(予定)日	2017/6/28		
独立役員届出書の提出理由	2017年6月28日開催の第43期定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役笹本雄司郎氏が任期満了により退任となり、同総会にて、社外取締役として庄田隆氏を新たに選任する取締役選任議案を付議するため。				
<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	山口 利昭	社外取締役	○														○		有
2	佐々木 摩美	社外取締役	○														○		有
3	庄田 隆	社外取締役	○														○	新任	有
4	鵜野 正康	社外監査役	○														○		有
5	蜂谷 英夫	社外監査役	○														○		有
6	二見 和光	社外監査役	○														○		有
7	藤巻 和夫	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	該当事項なし	当社の経営監督機能強化のためです。 山口氏は、企業法務やリスクマネジメント、コーポレート・ガバナンスに精通した弁護士であります。その高い専門性と豊富な経験を活かし、当社の経営の監督をしていただくと判断しております。 山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所、同氏が社外監査役を務める大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社、及び同氏が監査役を務める大阪市交通局は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
2	該当事項なし	当社の経営監督機能強化のためです。 佐々木氏は、グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられました。その豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営を監督していただくと判断しております。 佐々木氏は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
3	該当事項なし	当社の経営監督機能強化のためです。 庄田氏は、これまでグローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)を巡る課題にも取り組む企業の経営者として長年活躍してこられました。同氏が有するグローバルな企業経営全般に関する豊富な経験と知識、経営者として社会・環境問題などへも積極的に取り組んでこられた豊富な知見を活かし、当社の経営の監督をしていただくと判断しております。 庄田氏、同氏が相談役を務める第一三共株式会社、及び同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
4	該当事項なし	当社の経営に対する監査機能強化のためです。 鵜野氏は、公認会計士としての財務会計に関する専門的な知識と、これまでの企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識に基づき、当社の経営に対する監査に活かしていただくと判断しております。 鵜野氏は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
5	該当事項なし	当社の経営に対する監査機能強化のためです。 蜂谷氏は、企業法務に精通した弁護士であり、長年当社監査役を務められた豊富な監査経験を有しております。その高い専門性と経験に基づき、当社の経営に対する監査に活かしていただくと判断しております。 蜂谷氏及び同氏が代表弁護士を務める蜂谷法律事務所は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
6	該当事項なし	当社の経営に対する監査機能強化のためです。 二見氏は、住宅行政や賃貸住宅建設の融資保証事業等に長年携わってこられました。その豊富な知識と経験に基づき、当社の経営に対する監査に活かしていただくと判断しております。 二見氏及び同氏が代表取締役を務める株式会社ジェイ・ケイ企画は、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。
7	該当事項なし	当社の経営に対する監査機能強化のためです。 藤巻氏は、上場会社の社外監査役を経験され、米国公認会計士としての国際会計に関する専門的な知識を有しているとともに、事業再生等のアドバイザー業務に長年携わってこられました。その企業活動に関する豊富な経験と見識に基づき、当社の経営に対する監査に活かしていただくと判断しております。 藤巻氏及び同氏が代表を務める藤巻総合コンサルティングは、当社と取引等の利害関係はなく、独立性を有していることから、独立役員として指定しました。

4. 補足説明

当社が定めている「社外役員の選任ガイドライン」及び「社外役員の独立性基準」は以下のとおりとなります。

<社外役員の選任ガイドライン>

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。

1. 経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
2. 成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
3. その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。

<社外役員の独立性基準>

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。

なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2～5については現在及び過去10年間とする。

1. 当社グループ関係者

当社、当社の子会社（注1）及び関連会社（注2）（以下「当社グループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
2. 議決権保有関係者
 - ① 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
 - ② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
3. 取引先関係者
 - ① 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
 - ② 当社グループの主要な借入先（当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
 - ③ 当社グループの主幹証券会社の取締役等でないこと。
4. 専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
 - ① 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。
 - ② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
5. その他
 - ① 上記1～4に掲げる者（重要でない者を除く）の2親等以内の親族でないこと。
 - ② 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
 - ③ 当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。

- (注) 1. 「子会社」とは、財務諸表規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。
2. 「関連会社」とは、財務諸表規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。

※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

- 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～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。