

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	大成株式会社		コード	4649
提出日	2019/6/4	異動(予定)日	2019/6/26	
独立役員届出書の提出理由	2019年6月26日開催の定時株主総会で、取締役・監査役の改選がされるため、同日付けで独立役員の指定と解除を行うため。			
<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	早川 敏之	社外取締役	○												△			新任	有
2	緒方 健	社外取締役	○													○		新任	有
3	佐久間 紀	社外監査役	○													○			有
4	伊藤 信行	社外監査役													△			指定解除	
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	早川敏之氏が取締役を務めていた、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社との間には取引関係はありません。また、顧問をしている東海東京証券株式会社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は平成30年度において当社の連結売上高の0.01%未満であり、社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。	東海東京証券株式会社代表取締役社長など要職を歴任される中での豊富な経験や識見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けると判断して社外取締役として選任をお願いするものです。
2		海外事業経験も長くWestern Tube & Conduit社 社長兼CEOなど要職を歴任される中での豊富な経験や識見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けると判断して社外取締役として選任をお願いするものです。
3		佐久間紀氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士の資格を有しており、高度な見識を持ち監査職務に精励されており、当社に対し適宜・適切な助言等をいただくと判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものです。
4	伊藤信行氏が取締役を務めていた東栄株式会社は、当社の株式を所有しておりますが、その持株比率は1.67%であります。当社と同社には営業取引関係がありますが、その取引金額は平成26年度において当社の連結売上高に占める割合は0.1%未満と僅少であります。また、伊藤信行氏が取締役を務めていた三信東栄株式会社とは保険代理店と一般消費者としての通常の取引が有りますが、共に社外監査役としての独立性に影響を与えるものではありません。	伊藤信行氏は、株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)における監査役としての経験や経営に係わる要職を歴任された豊富な識見を活かし、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと考え、選任をお願いするものです。

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~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。