

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	中日本興業株式会社		コード	9643
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	社外監査役の野田敦之氏が、2019年6月26日開催の定時株主総会をもって社外監査役を退任することに伴い、新たに社外監査役として田中誠治氏が就任し、独立役員として指定するため。			
<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	鶴飼 正男	社外取締役									○							新任	
2	大谷 信義	社外取締役									○								
3	岡本 安史	社外監査役	○														○		有
4	田中 誠治	社外監査役	○											△				指定	有
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	主要な取引先である東不動産株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社の発行株式総数の7.4%を保有する株主であります。同社と当社との間には、劇場等の賃貸借等の取引関係があります。	
2	主要な取引先である松竹株式会社の取締役会長であり、同社は当社の発行株式総数の3.7%を保有する株主であります。同社と当社との間には、映画配給等の取引関係があります。	
3		大栄産業株式会社の取締役であり、商社勤務における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただけると判断し、社外監査役に就任していただいております。なお、当社との間には特別な利害関係はなく、また、一般株主の利益への配慮がなされるよう、独立の立場から助言いただけると判断したため独立役員に選任しております。
4	過去(2018年6月まで)に当社の会計監査人(公認会計士個人)であり、公認会計士の報酬等の支払いがありました。なお、その金額は少額であります。	公認会計士・税理士としての知見を有し、客観的、中立的立場から当社の監査に反映していただけると判断し、社外監査役に就任していただいております。なお、当社との間には特別な利害関係はなく、また、一般株主の利益への配慮がなされるよう、独立の立場から助言いただけると判断したため独立役員に選任しております。
5		

## 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。