

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社木曾路		コード	8160
提出日	2019/6/11	異動（予定）日	2019/6/26	
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	松井常芳	社外取締役	○													△			訂正・変更	有
2	伊藤邦昭	社外取締役	○															○		有
3	熊田登与子	社外監査役	○															○		有
4	平野善得	社外監査役	○													△				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	社外取締役の松井常芳氏は、株式会社MA企画の代表取締役であり、平成28年12月より営業に関する助言等及び指導に関する取引がございましたが、平成30年12月を以て終了しております。	社外取締役の松井常芳氏は、2015（平成27）年6月に当社の社外取締役に就任され、企業経営者としての豊富な経験から、当社の経営戦略に対してさまざまな観点から有用な意見・助言をいただいております。同氏の現在及び過去の経歴は、独立性、中立性を有しており、当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
2		社外取締役の伊藤邦昭氏は、2015（平成27）年6月に当社の社外取締役に就任され、国内外での勤務やその後の企業経営での豊富な経験から、当社の経営戦略に対してさまざまな観点から有用な意見・助言をいただいております。同氏の現在及び過去の経歴は、独立性、中立性を有しており、当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
3		社外監査役の熊田登与子氏は、2012（平成24）年6月から当社の社外監査役に就任され、弁護士としての専門的見地により、当社監査役の職務を遂行していただいております。同氏の現在及び過去の経歴は、独立性、中立性を有しており、当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
4	社外監査役の平野善得氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに所属し、2006（平成18）年3月期から2009（平成21）年3月期まで当社の監査を担当しておりましたが、2015（平成27）年9月に同監査法人を退職しております。	社外監査役の平野善得氏は、2016（平成28）年6月から当社の社外監査役に就任され、直接経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として高い見識を有し、また有限責任監査法人トーマツの執行役員として優れた実績を挙げております。同氏の現在及び過去の経歴は、独立性、中立性を有しており、当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
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

- 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。