

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ミサワホーム株式会社			コード	1722
提出日	2019/6/12	異動(予定)日	2019/6/27		
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 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	杉野 正博	社外取締役	○												△			訂正・変更	有
2	岩城 正和	社外取締役	○												△			訂正・変更	有
3	長谷 博友	社外監査役	○	△					△									訂正・変更	有
4	一柳 若菜	社外監査役													○			訂正・変更	

## 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	社外取締役の杉野正博氏は、株式会社LIXILの特別顧問であり、同社は当社との間に住設部材や工場資材等の販売に関する取引関係があります。また、同氏が社外取締役を務める株式会社マキタとは工場資材等の販売、北恵株式会社とは住設部材の販売に関する取引関係がありますが、いずれも同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	社外取締役の杉野正博氏は、証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得るため、独立役員として指定しております。
2	社外取締役の岩城正和氏は、総合警備保障株式会社の社外取締役であり、同社は当社との間にホームセキュリティの利用に関する取引関係がありますが、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	社外取締役の岩城正和氏は、証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得るため、独立役員として指定しております。
3	社外監査役の長谷博友氏は、昭和59年4月に株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行し、平成26年2月に退職しております。その間、平成14年10月から平成17年5月までミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)に出向しておりましたが、出向期間満了後既に10年以上が経過しております。他の主な経歴としては、平成25年4月に株式会社モビットの代表取締役副社長に就任後、平成26年3月から平成28年2月までエム・ユー信用保証株式会社の代表取締役社長に就任しております。また前職のエム・ユー信用保証株式会社と当社との間には取引関係はありません。	社外監査役の長谷博友氏は、証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得るため、独立役員として指定しております。
4	社外監査役の一柳若菜氏は、当社の大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の執行役員であります。	社外監査役の一柳若菜氏は、損保業界の営業現場での実績と豊富な経験から、お客様サービスの強化を図る部門の責任者や支店長を務め、現在は損保会社の執行役員として取り組んでおられます。そうした経験を通じて培われた高い識見を当社の監査業務に生かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。

## 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

- 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。