

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	南海辰村建設株式会社	コード	1850
提出日	2025/5/23	異動(予定)日	2025/6/18
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	土居 和良	社外取締役	○			△														
2	中川 美雪	社外取締役	○																○	
3	岸本 一藏	社外取締役	○											○						新任
4	今枝 史絵	社外取締役	○											○						新任
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	土居和良氏は、親会社である南海電気鉄道株式会社の業務執行者でしたが、現在は業務執行者ではありません。	株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験を有することに加え、他社の監査役としての経験を有しております。その見識を当社の経営及び監査・監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に利害関係もなく、一般株主と利益相反の関係が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	公認会計士として財務・会計に関する専門的な見識を有しており、その見識を当社の経営及び監査・監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に利害関係もなく、一般株主と利益相反の関係が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
3	岸本一藏氏は、学校法人近畿大学建築学部の教授を務められており、当社と同法人との間には工事請負契約等の取引関係があります。	建築分野の研究者として培った経験と見識を有しており、その経験と見識を当社の経営及び監査・監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 なお、当社は左記のとおり同法人との間で工事請負契約等の取引がありますが、一般株主と利益相反の関係が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
4	今枝史絵氏は、株式会社森組の社外監査役を務められており、当社と同社の間には工事請負契約に対する工事完成保証契約を締結しております。	弁護士としての豊富な経験と見識を有しており、その経験と見識を当社の経営及び監査・監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 なお、当社は左記のとおり同社との間で工事請負契約に対する工事完成保証契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の関係が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。