

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社熊谷組		コード	1861
提出日	2026/5/27	異動(予定)日	2026/6/26	
独立役員届出書の提出理由	2026年6月26日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が上程されるため			
<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	奈良 正哉	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	猪野 薫	社外取締役	○													○	新任	有
3	渡辺 えりさ	社外取締役	○													○	新任	有
4	上田 美帆	社外取締役	○													○		有
5	俵 洋志	社外取締役	○													○	新任	有

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		安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行後、同社の執行役員運用企画部長や常勤監査役として経営に参画・関与した実績に加え、弁護士として鳥飼総合法律事務所のパートナーを務めている他、理想科学工業株式会社の社外監査役を務めるなど豊富な実務実績を有しており、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として当社の経営に対する適切な監督と指導・助言が期待できるため。また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに当社の独立性判断基準を満たしているため。
2		大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社後、財務部長や資材・物流部長、執行役員経営企画部長等の要職を経て、同社の代表取締役社長や代表取締役会長を務めるなど、豊富な経営実績を有しており、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として当社の経営に対する適切な監督と指導・助言が期待できるため。また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を満たしているため。
3		日本ゼオン株式会社入社後、資材購買部長や執行役員CSR統括部門長、取締役執行役員コーポレートサステナビリティ推進本部長を務めるなど、同社の取締役として経営に参画・関与した実績を有しており、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として当社の経営に対する適切な監督と指導・助言が期待できるため。また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を満たしているため。
4		弁護士登録後、サンライズ法律事務所のパートナーを務めるなど、弁護士としての業務のほか、株式会社リーガルコーポレーションの社外取締役やジェコス株式会社の社外監査役を務めるなど幅広い実務経験を有しており、その実績により培われた豊富な経験と専門知識を活かし、社外取締役(監査等委員)として客観的立場から当社の経営に対する適切な監督・監督が期待できるため。また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を満たしているため。
5		公認会計士登録後、有限責任あずさ監査法人のパートナーを務め、公認会計士として様々な企業の会計監査を担当するなど、幅広い実務経験を有しており、その実績により培われた豊富な経験と専門知識を活かし、社外取締役(監査等委員)として客観的立場から当社の経営に対する適切な監督・監督が期待できるため。また、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たすとともに、当社の独立性判断基準を満たしているため。

4. 補足説明

当社は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件に加え、以下の基準に該当する者は独立性を有しないと判断している。 【当社の独立性判断基準】 (1) 現在において、次の(a)から(d)のいずれかに該当する者 (a) 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者 (b) 当社との年間取引額が相互の直近事業年度の連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者 (c) 当社から過去3事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又はその業務執行者 (d) 当社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント 又はその団体に所属する者 (2) 過去3年間のいずれかの時点において、上記(a)から(d)のいずれかに該当していた者
--

※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。