

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日揮ホールディングス株式会社	コード	1963
提出日	2026/6/10	異動（予定）日	2026/6/26
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	松島 正之	社外取締役															○		有
2	八尾 紀子	社外取締役															○	訂正・変更	有
3	三島 慎次郎	社外取締役															○	訂正・変更	有
4	平野 未来	社外取締役															○		有
5	佐野 敏弘	社外取締役															○	新任	有
6	高松 則雄	社外監査役															○		有
7	大木 一也	社外監査役															○	訂正・変更	有
8	船山 範雄	社外監査役															○		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		日本銀行理事を務める等、金融界および企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任し、また、独立役員として指名しております。 同氏は、元日本銀行理事であり、また、現在、インテグラル株式会社の常勤顧問および太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同社および同法人の関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。
2		直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識および高い見識を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任し、また、独立役員として指名しております。 同氏は、現在、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社朝日ネットの社外取締役および株式会社サトーの社外監査役を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同法人および2社の関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。
3		ユニバーサル造船株式会社およびジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長を務める等、当社とは異なる分野の受注産業における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任し、また、独立役員として指名しております。 同氏は、元ユニバーサル造船株式会社およびジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長であり、現在、一般財団法人次世代環境船舶開発センターの顧問を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同法人に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。
4		起業家かつ経営者として、企業の成長戦略を後押しする人工知能（AI）の開発やソリューションを国内外で提供する等、AIやDX分野における高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任し、また、独立役員として指名しております。 同氏は、現在、株式会社シナモンの代表取締役社長CEOを務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同社との関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。

5		<p>東京電力フュエル&パワー株式会社及び株式会社JERAの代表取締役会長を務める等、エネルギー業界における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務遂行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。</p> <p>同氏は元 東京電力フュエル&パワー株式会社および株式会社JERAの代表取締役会長であり、同氏の経歴に起因する独立性への影響はなく、社外取締役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。</p>
6		<p>住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任し、また、独立役員として指名しております。</p> <p>同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であり、同氏の経歴に起因する独立性への影響はなく、社外監査役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。</p>
7		<p>新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事を務める等、公認会計士としての豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任し、また、独立役員として指名しております。</p> <p>同氏は、元 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事であり、また、現在、大木一也公認会計士事務所の代表および株式会社OSM Internationalの社外取締役ならびに株式会社ダイフクの社外監査役を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同法人および2社に起因する独立性への影響はなく、社外監査役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。</p>
8		<p>金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任し、また、独立役員として指名しております。</p> <p>同氏は、元 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）常務執行役員であり、現在、メディアスホールディングス株式会社の社外取締役を務めており、同氏の経歴ならびに同氏と同社に起因する独立性への影響はなく、社外監査役および独立役員としての職務を適切に遂行できると考えております。</p>

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。