

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本和装ホールディングス株式会社	コード	
提出日	2026/3/27	異動(予定)日	2026/3/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて株主提案が決議されたため		
<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	前田 政文	社外取締役	○													○	新任	有
2	坂口 珠美	社外取締役	○													○	新任	有
3	清成 留美	社外取締役	○													○	新任	有
4	牧野 憲晃	社外監査役	○													○	新任	有
5	植木 康彦	社外監査役	○													○	新任	有
6																		

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		前田政文氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は企業経営に参画した経営者としての経験と、現在及び将来に必要な不可欠なICTの活用に関する幅広い見識を有しており、当該経験及び見識を活かして特に経営全般について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことを期待したためです。
2		坂口珠美氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は企業経営に参画した経営者としての経験と、インテリア業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該経験及び見識を活かして特に当社の取り扱う商品の販売展開について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことを期待したためです。
3		清成留美氏を取締役候補者とした理由は、社会保険労務士として数々の企業の人事労務に関する事務に携わってきた豊富な知識と経験を、当社の経営全般の意思決定に有効に活かしていただくためです。なお、同氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
4		牧野憲晃氏を社外監査役候補者とした理由は、国税局にて長らく税務調査に関する業務に従事された経験を有し、税理士資格も保有されている税務・会計の専門的見地から、取締役の職務執行を監査していただくためです。なお、同氏は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
5		植木康彦氏を社外監査役候補者とした理由は、税理士・公認会計士として各種企業の税務・会計に関する業務に従事された専門的見地を有することに加え、各種企業へのコンサルティングを行う会社の経営をされている経験及び一般社団・財団法人の監事を務めている経験から、取締役の職務執行を監査していただくためです。

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。

※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。