

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アグレ都市デザイン株式会社	コード	3467
提出日	2024/6/11	異動（予定）日	2024/6/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて監査役の選任議案が付議されること及び当定時株主総会をもって社外監査役吉原三千雄が退任となるため		
<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	佐々木 榮茂	社外取締役	○														○		有
2	中野 明安	社外監査役	○														○		有
3	戸澤 摂子	社外監査役	○														○		有
4																			
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	該当事項はありません。	事業会社の取締役及び副社長を務められた経歴を持っており、当社の事業内容に精通していること、長年のマネジメント経験から会社経営に関する高い知見と監督能力を有していることから、当社の経営全般の監督と助言をいただくため選任しております。当社と同氏その間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2	該当事項はありません。	弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげており、また、経営に関する高い見識も有していることから、それらの経験と知識に基づき、広範かつ高い視野で監査を遂行いただくために選任しております。当社と同氏その間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3	該当事項はありません。	住宅業界で営業職を経験された後、社会保険労務士資格を取得され、長きにわたり企業労務サービスに従事し、社会保険に関する諸手続きや企業の労働環境の整備・改善に関するコンサルティング等の実務経験を積んでこられたこと、また、2015年6月からは社会保険労務士法人の社員として、2020年9月以降は代表社員として経営にも携わっており、社外の視点から、これらの専門性及び見識、住宅業界に関する知見を活かした実効性の高い監査を遂行していただくため選任しております。当社と同氏その間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		
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。