

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社一蔵			コード	6186
提出日	2021/6/1	異動（予定）日	2021/6/24		
独立役員届出書の提出理由	2021年5月21日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の当社定時株主総会に社外取締役2名及び社外監査役1名（新任）の選任議案を付議することが決議されたため。				
☒ 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	小島 浩介	社外取締役	○													○		有
2	加来 英彦	社外取締役	○													○		有
3	水島 英明	社外監査役	○													○		有
4	熊 隼人	社外監査役	○													○		有
5	松浦 圭子	社外監査役	○													○	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	株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員であります。	大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を独立役員として当社の経営に反映いただくため。
2	株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員であります。	企業経営の観点から、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を独立役員として当社の経営に反映いただくため。
3	株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員であります。	事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え、複数の企業での監査役経験を有することから、当社においても豊富な経験に基づいた実務的な視点から独立役員として当社の監査に反映いただくため。
4	株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員であります。	弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を独立役員として当社の監査に反映いただくため。
5	株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員であります。	税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、中立的かつ客観的な立場から独立役員として当社の監査に反映いただくため。

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。