独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社HANATOUR JAPAN		コード	6561
提出日	2025/3/7	異動（予定）日	2025/3/28	
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。 独立役員である李憲模、小川和洋、鹿野建治の3氏が、定時株主総会終了後退任するため。			
☑ 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	坂本　公敏	社外取締役	○										○				新任	有
2	佐野　強	社外監査役	○													○		有
3	遠藤　康彦	社外監査役	○													○	新任	有
4	柴野　高之	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	坂本公敏氏は、当社取引先の一つであるノボテル沖縄那覇の取締役総支配人を兼任しておりますが、当社と兼任先との直前期における取引実績は、当社仕入金額全体に対して0.33%であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。	坂本公敏氏は、長年に亘るホテル経営に関する豊富な経験から幅広い見識を持ち、また地方創生に関する造詣も深く、当社経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	佐野強氏は、当社の常勤監査役として十分な活動実績があり、適切かつ有益な助言をしており、引き続き当社の監査体制にその活動実績を活かすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	遠藤康彦氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	柴野高之氏は、パートナー弁護士として豊富な専門知識と経験を有しており、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できると判断し、選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。

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
　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。