独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	全国保証株式会社	コード	7164
提出日	2026/5/27	異動（予定）日	2026/6/19
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	上條　正仁	社外取締役	○										△					有
2	永島　義郎	社外取締役	○													○		有
3	今戸　智惠	社外取締役	○													○		有
4	井村　牧	社外取締役	○													○	新任	有
5	佐藤　隆文	社外監査役	○													○		有
6	古本　結子	社外監査役	○													○		有
7	中島　真琴	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	同氏は、2009年5月まで、当社の取引先である株式会社りそな銀行の業務執行者（取締役兼専務執行役員）でありました。また、2015年3月まで、当社の取引先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者（取締役会長）でありました。	大手金融機関の代表取締役社長を務めるなど、金融および企業経営に豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し選任しております。また、同氏は取引先の業務執行者でありましたが、退任後一定期間が経過しております。以上より、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
2		事業会社の取締役・監査役を務めるなど、企業経営に豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
3		法律事務所に長年従事され、法律家としての専門的見地を有しております。この経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
4		事業会社のコーポレート部門の要職や副社長を務め、コーポレート・コミュニケーションに関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
5		金融行政に長年従事され金融庁長官を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。客観的視点からの取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
6		大手企業でのコンプライアンス部門の要職を歴任するなど企業法務やコンプライアンスにおける豊富な経験と高い見識を有しております。客観的視点からの取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。
7		大手監査法人のパブリック部門で様々な法人の会計監査業務や、上場企業の内部監査室長を務めるなど、コーポレート・ガバナンスおよびリスクマネジメント、会計に関する豊富な経験と高い見識を有しております。客観的視点からの取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、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。
※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。