

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヒマラヤ		コード	7514
提出日	2021/6/1	異動(予定)日	2021/6/1	
独立役員届出書の提出理由	川村祥之氏が独立役員の資格を充たした事による届出			
<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	川村 祥之	社外取締役	○								△							指定	有
2	加藤 文夫	社外取締役	○														○		有
3	西尾 嘉寿	社外取締役	○														○		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	川村祥之氏は、2015年5月まで当社グループの主要借入先である株式会社大垣共立銀行の業務執行者であり、下記補足説明に記載の当社独立性判断基準の(5)(6)に該当しておりました。しかしながら、満5年以上経過したことにより、当社の独立性判断基準全てに該当せず、資格を充たしておりますので独立役員として届出するものです。	川村祥之氏は、金融機関において培った豊富な知識と経験、および会社社長として経営に携わった経験を有していることより、当社の事業を幅広い視点で適切に監督し、独立社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。また、常勤の社外取締役として、任意の指名・報酬諮問委員会の委員長を現任しており、当社のガバナンス体制の維持に大きく貢献していただいております。
2		加藤文夫氏は、国税局に勤務した経歴があり現在は税理士事務所を経営するなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、長年の経験に基づく高度な見識に基づく意見を取締役会において適宜いただいております。当社の財務・会計における適法性を確保する上で、独立社外取締役として重要な役割を担っていただいております。
3		西尾嘉寿氏は、元警察署長および岐阜県警察本部組織犯罪対策課統括官としての豊富な経験と、警備会社の代表取締役として活躍されていることより、コンプライアンスや安全管理に関する高度な知見を有しており、活力ある組織運営の在り方などの貴重な意見を適宜いただくなど、独立社外取締役として重要な役割を担っていただいております。
4		
5		

4. 補足説明

<p>当社、独立性判断基準におきましては、以下に該当しない者としております。</p> <p>(1) 当社または当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する。)の業務執行者または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者</p> <p>(2) 当社グループを主要な取引先とする者(その直近事業年度における当社の年間連結売上高の10%以上の支払いを、当社または当社の子会社から受けた者)またはその業務執行者</p> <p>(3) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者</p> <p>(4) 当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家</p> <p>(5) 当社グループの主要借入先もしくはその親会社またはそれらの業務執行者(当社グループの「主要借入先」とは、当社の借入先のうち、直近の事業年度における借入額が総借入額の10%以上の会社をいう。)</p> <p>(6) 過去5年間において上記(2)から(5)のいずれかに該当していた者</p> <p>(7) 上記(1)から(6)までに掲げる者の配偶者または二親等以内の親族</p>

※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。