

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	永大産業株式会社		コード	7822
提出日	2024/5/31	異動(予定)日	2024/6/27	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案を付議するため			
<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	藤井義久	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
2	岡野紘司	社外取締役	○														○		有
3	粕井 隆	社外取締役	○														○	新任	有
4	雑賀裕子	社外監査役	○														○		有
5	本井啓治	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		藤井義久氏は、当社事業に関係の深い木材分野の専門家であり、2018年6月から社外監査役として積極的な発言等によって取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。その見識と経験を当社の経営に反映していただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しております。
2		岡野紘司氏は、弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な知見を有しており、当社の経営に有意義な意見をいただくと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性の基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しております。
3		粕井隆氏は、公認会計士として幅広い見識と高度な専門知識を有しております。また、経営コンサルタント及び会社経営者として豊富な経験と実績を有しており、当社の経営に有意義な意見をいただくと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性の基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しております。
4	雑賀裕子氏は、当社と顧問契約を締結している弁護士法人三宅法律事務所の弁護士であります。	雑賀裕子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、主に法的側面から取締役による業務執行を監視できるものと判断しております。なお、同氏は、弁護士法人三宅法律事務所の経営には携わっておらず、また当社は当該法律事務所に対して顧問料のほか当社が係争した訴訟に関して着手金や報酬金を支払っていますが、同氏は当該訴訟手続のいずれにも関わっていないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しております。
5		本井啓治氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しており、これらの経験を当社の監査業務に活かしていただけることが期待されるため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立性の基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しております。

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

- 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。