

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社東天紅			コード	8181
提出日	2020/5/15	異動（予定）日	2020/5/28		
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	石原 徹	社外取締役	○									△	△					有
2	北村 吉男	社外取締役	○													○	新任	有
3	渡邊 宣昭	社外監査役											△					
4	徳尾野 信成	社外監査役	○													○		有
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	当社の借入先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、同行を退職してからすでに10年以上が経過しております。また、当社の主要株主である小泉グループ株式会社の相談役を兼務しておりますが、独立性に問題はないと判断しております。	長年にわたる企業経営の実績と金融や財務についての深い見識を当社の経営に反映して頂けるものと判断したため、独立役員として指定しております。
2		長年にわたる消防関係の要職での豊富な経験と防災等についての深い見識を有しており、当社の経営に反映して頂けるものと判断したため、独立役員として指定しております。
3	当社の会計監査人である、有限責任あずさ監査法人の出身です。	
4		税理士としての経験を活かし経営に対する監視機能を果たしていただけると判断したため。また、取引所の規定する基準に則り、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため。
5		

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。