独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社	コード	8242
提出日	2026/6/11	異動（予定）日	2026/6/24
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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	中野 健二郎	社外取締役	○							△								有
2	石原 真弓	社外取締役	○													○		有
3	関口 暢子	社外取締役	○													○		有
4	廣冨 靖以	社外取締役	○										△				新任	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	当社グループは、中野健二郎氏の出身である株式会社三井住友銀行と取引があり、当社グループは同行より15,000百万円（2026年3月31日現在、連結総資産の約2%）の借入があります。 なお、同氏は、過去に株式会社三井住友銀行の取締役に就任していましたが、取締役退任後10年以上が経過しており、その間同社の顧問等にも就任しておりません。	金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
2		弁護士としての専門的な知識、経験と幅広い見識に基づく視点を、当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことで、持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
3		事業会社や経営コンサルタントを経験後、事業会社において経理や経営企画業務、人事制度改革を担当されており、同氏の経験等を、当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことで、持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
4	当社グループは、廣冨靖以氏の出身である株式会社りそな銀行と取引はありますが、その金額は2026年3月31日現在、連結総資産の1%未満であり、主要な取引先には該当しておりません。 また、同氏は、過去に株式会社りそな銀行の取締役に就任していましたが、取締役退任後10年以上が経過しており、その間同社の顧問等にも就任しておりません。	金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、事業会社の社長としての経営経験及び社外取締役として企業の監督に携わった実績も有しており、これらの経験を当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
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
　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。