

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社日神グループホールディングス	コード	8881
提出日	2024/7/1	異動(予定)日	2024/6/26
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が付議されるため		
<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	阿部泰彦	社外取締役	○														○		有
2	小島徹也	社外監査役	○														○		有
3	吉野裕介	社外監査役	○														○		有
4	清水郁夫	社外取締役	○														○		有
5	大畑敦子	社外監査役	○														○		有
6	齊藤広子	社外取締役	○														○	新任	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	該当なし	弁護士として企業法務や業界に精通しており、独立した立場から提言や助言をいただくことで、コンプライアンスの強化に寄与していただけることが期待されるため。
2	該当なし	公認会計士としての会計的見地及び幅広い見識から、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されるため。
3	該当なし	税理士として税務及び会計に関する幅広い見識から、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されるため。
4	該当なし	不動産業界及び建設業界に関する専門的な知見を有することから、社外取締役としての役割を十分に果たすことが期待されるため。
5	該当なし	弁護士として専門的な知識と経験から、法令順守、コーポレートガバナンスの観点で当社経営および取締役の職務執行に対し様々な指導を頂けることが期待されるため。
6	該当なし	不動産の専門家としての幅広い知識と豊富な見識を取締役に反映させるとともに、社外取締役として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に十分な役割を果たすことが期待されるため。

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。