

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ランド	コード	8918
提出日	2024/5/24	異動（予定）日	2024/5/23
独立役員届出書の提出理由	2024年5月23日開催の第28回定時株主総会において、福地誠司氏が社外取締役役に選任されたため。		
<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	齊藤 守人	社外取締役	○														○		有
2	五十嵐 啓二	社外取締役	○														○		有
3	平井 清志	社外取締役	○														○		有
4	福地 誠司	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		齊藤守人氏は、税理士の有資格者であり、豊富な経験と幅広い見識から、客観的・中立的に当社の経営全体に対する監査・監督を行っていただけるものと判断しております。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。
2		五十嵐啓二氏は、弁護士として、商事法務に豊富な実績を持っており、当社のさらなるコーポレートガバナンスの強化・充実を図ることができるものと判断しております。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。
3		平井清志氏は、税理士として、会計面に豊富な実績を持っていることから、コーポレートガバナンスの強化・充実を図ることができるものと判断しております。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。
4		福地誠司氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験と会計、税務面の専門家として高い見識を有していることから、第三者的な見方で監査を行っていただけるものと判断しております。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。
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。