

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社東祥		コード	8920
提出日	2025/6/4	異動（予定）日	2025/6/19	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に新たな社外役員選任議案が付議されるため。 独立役員である社外監査役の伊東和男氏が退任されるため。			
<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	岩本一良	社外監査役	○														○	新任	有
2	前田 篤	社外監査役	○														○		有
3	神谷明文	社外取締役	○														○		有
4	菊池 修	社外取締役	○														○		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		岩本一良氏は公認会計士として専門的な知識と幅広い経験有しており、経営判断において会計及び税務面からのアドバイスが期待できることから当社の社外監査役に選任しており、同氏と当社間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断されことから独立役員に指定いたしました。
2		前田篤氏は公認会計士として専門的な知識と幅広い経験有しており、経営判断において会計及び税務面からのアドバイスが期待できることから当社の社外監査役に選任しており、同氏と当社間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断されことから独立役員に指定いたしました。
3		神谷明文氏は企業法務に関する弁護士としての経験と専門的な知識を有しております。法律専門家として客観的な立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけのものと判断し当社の社外取締役に選任しており、同氏と当社間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断されことから独立役員に指定いたしました。
4		菊池修氏は、商工会議所等において企業への経営アドバイザーを勤められ、当社グループ及び地域社会の進歩発展に寄与することが期待できると判断し当社の社外取締役に選任しており、同氏と当社間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断されことから独立役員に指定いたしました。
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。