独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	四国電力株式会社	コード	9507
提出日	2026/5/27	異動（予定）日	2026/6/25
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。 ・独立役員である大塚氏の該当状況についての説明に関して変更があったため。		
☑ 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	香川 亮平	社外取締役	○										○					有
2	髙畑富士子	社外取締役	○										○					有
3	大塚 岩男	社外取締役	○										○				訂正・変更	有
4	西山 彰一	社外取締役	○										○					有
5	泉谷八千代	社外取締役	○													○		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	・香川氏は、現在、日本橋不動産株式会社の代表取締役社長であり、日本橋不動産株式会社と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の2025年度連結売上高の１％未満であります。	・香川氏は、独立役員の要件を満たしており、独立した立場で取締役の職務執行状況等を監査いただけるものとして、独立役員に指定しています。
2	・髙畑氏は、現在、株式会社ときわ取締役社長であり、株式会社ときわと当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の2025年度連結売上高の１％未満であります。	・髙畑氏は、独立役員の要件を満たしており、独立した立場で取締役の職務執行状況等を監査いただけるものとして、独立役員に指定しています。
3	・大塚氏は、現在、株式会社伊予銀行特別顧問であり、株式会社伊予銀行と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の2025年度連結売上高の１％未満であります。また、株式会社 伊予銀行と当社との間には資金の借入等の取引がありますが、その借入金残高は、当社の2025年度連結総資産の約３％であります。	・大塚氏は、独立役員の要件を満たしており、独立した立場で取締役の職務執行状況等を監査いただけるものとして、独立役員に指定いたします。
4	・西山氏は、現在、宇治電化学工業株式会社取締役会長であり、宇治電化学工業株式会社と当社との間には電力供給の取引がありますが、その年間取引額は、当社の2025年度連結売上高の１％未満であります。	・西山氏は、独立役員の要件を満たしており、独立した立場で取締役の職務執行状況等を監査いただけるものとして、独立役員に指定いたします。
5		・泉谷氏は、独立役員の要件を満たしており、独立した立場で取締役の職務執行状況等を監査いただけるものとして、独立役員に指定いたします。

4．補足説明

・当社と、香川氏、大塚氏および西山氏との間には、消費者として通常の電力取引がありますが、独立役員の独立性には影響しません。

※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。