独立役員届出書

1.基本情報

会社名	株式会社TATERU		コード	1435
提出日	2020/2/28	異動(予定)日	2020/3/17	
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	鈴木 良和	社外取締役	○													○	新任	有
2	石塚 克信	社外取締役	○													○	新任	有
3	浅田 浩	社外取締役	○													○	新任	有
4																		
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	該当事項はありません。	長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査・監督体制の充実に貢献いたたけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。また、当社と鈴木良和氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
2	該当事項はありません。	警視庁第三方面本部長、警務部参事官などの要職を歴任され、豊富な経験と危機管理等に関する幅広い知見を有していることから、当社のコンプライアンス体制の一層の強化、推進に尽力いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。また、当社と石塚克信氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
3	該当事項はありません。	不動産業界における 26年以上の豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、 一部上場企業のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。また、当社と浅田浩氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
4		
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。