独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社大林組		コード	1802
提出日	2020/5/28	異動（予定）日	2020/6/24	
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会で社外取締役として選任予定の小林洋子氏及び折井雅子氏を、新たに独立役員に指定する予定であるため。			
☑　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	大竹 伸一	社外取締役	○													○		有
2	小泉 愼一	社外取締役	○													○		有
3	泉谷 直木	社外取締役	○													○		有
4	小林 洋子	社外取締役	○													○	新任	有
5	折井 雅子	社外取締役	○													○	新任	有
6	横川 浩	社外監査役	○													○		有
7	中北 哲雄	社外監査役	○													○		有
8	中村 明彦	社外監査役	○													○		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		上記a～lのいずれにも該当しないため。
2		上記a～lのいずれにも該当しないため。
3		上記a～lのいずれにも該当しないため。
4		上記a～lのいずれにも該当しないため。
5		上記a～lのいずれにも該当しないため。
6		上記a～lのいずれにも該当しないため。
7		上記a～lのいずれにも該当しないため。
8		上記a～lのいずれにも該当しないため。

4．補足説明

当社は、独立性に関する基準を含む社外役員（社外取締役または社外監査役）の選定基準を以下のとおり定め、同基準を属性情報に係る軽微基準としております。
したがって、取引額等が軽微基準の範囲内である場合、属性情報の該当状況について記載を省略しております。

＜社外役員候補者の選定要件＞
①当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
②当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと
③現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
④出資比率10%以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
⑤過去３会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
⑥過去３会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務めていた者でないこと
⑦③乃至⑥に該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
⑧東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

※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。