独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社廣済堂	コード	7868
提出日	2020/6/15	異動（予定）日	2020/6/29
独立役員届出書の提出理由	・2020年6月29日の定時株主総会に新たな社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である松沢淳氏、渥美陽子氏が、2020年6月29日の定時株主総会終了時に任期満了で退任するため。		
☑　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	森谷　浩一	社外取締役	○													○	新任	有
2	黒崎　守峰	社外取締役	○													○	新任	有
3	黒澤　洋史	社外取締役	○													○	新任	有
4	渡邉　雅之	社外取締役	○													○	新任	有
5	神垣　清水	社外取締役	○													○		有
6	加藤　正憲	社外監査役	○													○		有
7	沼井　英明	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	（属性a.～ｌ.への該当なし）	森谷浩一氏は、東京証券取引所の独立性基準及び役員属性に該当せず、当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しました。
2	（属性a.～ｌ.への該当なし）	黒崎守峰氏は、東京証券取引所の独立性基準及び役員属性に該当せず、当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しました。
3	（属性a.～ｌ.への該当なし）	黒澤洋史氏は、東京証券取引所の独立性基準及び役員属性に該当せず、当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しました。
4	（属性a.～ｌ.への該当なし）	渡邉雅之氏は、東京証券取引所の独立性基準及び役員属性に該当せず、当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しました。
5	（属性a.～ｌ.への該当なし）	神垣清水氏は、東京証券取引所の独立性基準及び役員属性に該当せず、当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。
6	（属性a.～ｌ.への該当なし）	加藤正憲氏は、東京証券取引所の独立性基準及び役員属性に該当せず、当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役と判断し、独立役員として指定しております。
7	（属性a.～ｌ.への該当なし）	沼井英明氏は、東京証券取引所の独立性基準及び役員属性に該当せず、当社経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役と判断し、独立役員として指定しております。

４．補足説明

当社は東京証券取引所が定める独立性基準を当社社外役員の独立性基準としております。
新任の独立役員4名は、2020年6月29日の定時株主総会で社外取締役に選任される予定です。
独立役員として届出をしていた、松沢淳氏（社外取締役）及び渥美陽子氏（社外取締役）は、2020年6月29日の定時株主総会の終了時をもって、それぞれ任期満了により退任いたします。

※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。