独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社		コード	8242
提出日	2020/5/27	異動（予定）日	2020/6/23	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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	番　尚志	社外取締役	○													○		有
2	中野 健二郎	社外取締役	○							△								有
3	石原 真弓	社外取締役	○													○		有
4	関口 暢子	社外取締役	○													○	新任	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		企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの意見と経営の監督及び監査に期待し、社外取締役（監査等委員）として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定。なお、当社は、保有していた三菱倉庫㈱の株式554,500株のすべてを売却し、2020年3月末日時点で同社の株式を保有しておらず、同社においても、2020年3月末日時点で当社株式を保有されておりません。
2	当社の主要取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身者であり、当社グループは同行より18,900百万円（2020年3月31日現在、連結総資産の約3%）の借入があります。	金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの意見と経営の監督及び監査に期待し、社外取締役（監査等委員）として選任。また、過去に、現在当社の主要取引銀行である株式会社三井住友銀行の取締役に就任していたが、2010年6月の取締役退任後10年が経過しており、その間同社の顧問等にも就任しておらず、当社基準の条件を満たしているため独立役員として指定。
3		弁護士としての高い見識に基づく視点からの意見と経営の監督及び監査に期待し、社外監査役（監査等委員）として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定。
4		経営コンサルタントや企業における経理業務、経営企画業務、人事制度改革等の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの意見と経営の監督及び監査に期待し、社外取締役（監査等委員）として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定。
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。