独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	グリーンランドリゾート株式会社	コード	9656
提出日	2020/3/10	異動（予定）日	2020/3/27
独立役員届出書の提出理由	第４１回定時株主総会にて、社外取締役１名辞任に伴い、社外取締役１名選任議案が付議され、新たに当該社外取締役を独立役員に指定するため。		
□ 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	米倉和久	社外取締役	○									○						有
2	上野豊徳	社外取締役	○										○				新任	有
3	中尾哲郎	社外監査役	○										△					有
4	水本忠敬	社外監査役	○										○					有
5	藤田直己	社外監査役											△					

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	米倉氏は、当社の主要株主である西部瓦斯株式会社の取締役常務執行役員であります。	米倉和久氏は、企業経営に携わってこられた豊富な経験を有し、その幅広い見識を当社の経営に反映し、独立的な立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、社外取締役に選任いたしております。なお、同氏が取締役を務める西部瓦斯株式会社は、当社の大株主企業でありますが、その他の利害関係はございません。また、同氏は、当社ならびに当社経営陣との間において、特記すべき取引関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。
2	上野豊徳氏は、肥銀リース株式会社の代表取締役社長であります。当社は、同社と一般的なリース契約等の取引を行っております。	上野豊徳氏は、金融機関での勤務ならびに企業経営に携わってこられた豊富な経験を有し、その幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしております。なお、当社は同氏が代表取締役を務める肥銀リース株式会社と一般的なリース契約等の取引を行っておりますが、当社は同社以外に複数の会社とリース契約等の取引を行っており、その依存度は低く、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。
3	中尾哲郎氏は、弁護士法人中尾総合法律事務所の所長であります。 また、当社子会社が、同氏が所長である同事務所と顧問契約を締結しておりましたが、2016年3月31日をもって解約しております。	中尾哲郎氏は社外監査役として、弁護士として培われた専門的知識・経験等を当社監査体制に活かしていただいております。また、同氏は当社ならびに当社経営陣との間において、特記すべき取引関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。
4	水本忠敬氏は、当社が顧問契約を締結している水本税理士事務所の所長であります。	水本忠敬氏は社外監査役として、税理士として培われた専門的知識・経験等を当社監査体制に活かしていただいております。なお、当社は、同氏が所長である水本税理士事務所と顧問契約を締結していますが、その契約による報酬は少額であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。
5	藤田直己氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に勤務経験がありますが、2012年6月に退職しております。	

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。