# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| 会社名 | 丸紅建材リース株式会社 | | コード | 9763 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2020/5/29 | 異動（予定）日 | 2020/6/25 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 第52回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 | 樋口　達 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 訂正・変更 | 有 |
| 2 | 大谷　俊秀 | 社外取締役 | | | | | | | | | | △ | | | | | 新任 | |
| 3 | 岩間　耕司 | 社外取締役 | | | | | | | | | | ○ | | | | | 新任 | |
| 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 | 樋口達氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、現在大手門法律会計事務所のパートナーであります。また、2016年６月から2020年６月までの4年間にわたり、当社の社外取締役(監査等委員)を務めております。 | 樋口達氏は、弁護士及び公認会計士としての高度な専門知識に基づき、当社取締役会における監査・監督業務を適切に遂行いただけるものものと判断したため、社外取締役候補者としております。また、同氏は当社との間に一般株主との利益相反の生じるような人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係は無く、当社からの独立性をより有していると判断したため、独立役員として指定いたします。 |
| 2 | 大谷俊秀氏は、2015年3月まで当社の「その他の関係会社」であり、かつ「主要株主」である丸紅㈱の業務執行者として勤務し、2020年6月25日開催定時株主総会において当社の社外取締役(常勤監査等委員)に選任予定であります。 | 大谷俊秀氏は、長年にわたる総合商社および鉄鋼専門商社での業務を通じて、事業管理について幅広い知識・経験を有しており、当社取締役会における監査・監督業務を適切に遂行いただけるものと判断したため、社外取締役候補者としております。<br>なお、同氏は2015年3月まで当社の「その他の関係会社」であり、かつ「主要株主」である丸紅㈱の業務執行者として勤務しており、同社は独立性基準の属性情報の「i」に該当するため、同氏を独立役員として指定いたしません。 |
| 3 | 岩間耕司氏は、現在当社の「その他の関係会社」であり、かつ「主要株主」である丸紅㈱の業務執行者として勤務しております。 | 岩間耕司氏は、長年にわたる金属および資源関連の業務を通じて、事業管理について幅広い知識・経験を有しており、当社取締役会における監査・監督業務を適切に遂行いただけると判断したため、社外取締役候補者としております。<br>なお、同氏は現在当社の「その他の関係会社」であり、かつ「主要株主」である丸紅㈱の業務執行者として勤務しており、同社は独立性基準の属性情報の「i」に該当するため、同氏を独立役員として指定いたしません。 |
| 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。