独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社Mマート		コード	4380
提出日	2021/4/8	異動（予定）日	2021/4/23	
独立役員届出書の提出理由	2021年４月23日開催予定の定時株主総会にて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	石田　敦信	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	中田　秀幸	社外監査役	○													○		有
3	土居　明史	社外監査役	○													○		有
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	該当事項はありません。	石田敦信氏は、社外取締役候補者であります。石田敦信氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士の資格を有するうえ、コンサルティング業を営んでおり、その豊富な知見と経験を当社の経営に活かしていただくためであります。また、石田敦信氏には、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待しています。
2	該当事項はありません。	中田秀幸氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者とした理由は、税理士の資格を有しており、専門的な見識を当社の監査に反映していただくためであります。また、職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。
3	該当事項はありません。	土居明史氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者とした理由は、公認会計士の資格を有しており、専門的な見識を当社の監査に反映していただくためであります。また、職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。
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。