独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社九州フィナンシャルグループ	コード	7180
提出日	2021/6/4	異動（予定）日	2021/6/18
独立役員届出書の提出理由	2021年6月18日開催の株主総会において当社が監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役3名を新たに選任するため		
☑ 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	渡辺 捷昭	社外取締役	○													○		有
2	根本　祐二	社外取締役	○													○		有
3	関口 憲一	社外取締役	○													○	新任	有
4	田中 克郎	社外取締役	○													○	新任	有
5	田島 優子	社外取締役	○													○	新任	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		大手企業の経営者としての経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。 同氏は取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性の基準」を充足しているため選任しております。
2		大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役に選任しております。 同氏は取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性の基準」を充足しているため選任しております。
3		大手企業の経営者としての経験と高い見識を有しており、監督・監査機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。 同氏は取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性の基準」を充足しているため選任しております。
4		弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、監督・監査機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。 同氏は取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性の基準」を充足しているため選任しております。
5		弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、監督・監査機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。 同氏は取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性の基準」を充足しているため選任しております。

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。