独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ニチリョク		コード	7578
提出日	2021/6/10	異動（予定）日	2021/6/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、独立役員である社外監査役丸野登紀子氏が退任するに伴い、社外監査役野口和弘氏を新たに独立役員に指定するため。また、新たな社外取締役及び社外監査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	古内耕太郎	社外取締役														○		
2	瀧上　眞次	社外取締役														○		
3	渡邊　将志	社外取締役														○	新任	
4	野口　和弘	社外監査役	○													○	指定	有
5	武田　和大	社外監査役														○	新任	

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		古内耕太郎氏は、主に葬祭業界最大手の元経営者として豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に葬祭事業の運営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため社外取締役に選任している。
2		瀧上眞次氏は、主に長年に亘る企業経営者として豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして経営全般について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため社外取締役に選任している。
3		渡邊将志氏は、主に広報ＩＲや新規事業、新商品の開発等の分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に当社事業の新分野ついて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため社外取締役に選任する。
4		野口和弘氏は、公認会計士であり、豊富な経験と財務及び会計に関する高い専門性から、当社の監査体制を維持するため社外監査役に選任している。また、当社と独立性に影響を与える取引等の利害関係が無いため独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれも無いことから独立役員に指定する。
5		武田和大氏は、弁護士であり、豊富な経験と法令に関する高い専門性から、当社の監査体制を維持するため社外監査役に選任する。

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。