

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	宮地エンジニアリンググループ株式会社	コード	3431
提出日	2023/6/2	異動(予定)日	2023/6/29
独立役員届出書の提出理由	2023年6月29日開催の第20回定時株主総会において、独立役員に指定する予定の新任社外取締役候補者平瀬真由美氏の選任議案が付議されるため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 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	平瀬真由美	社外取締役	○															○	新任	有
2	太田英美	社外取締役	○															○		有
3	辻川正人	社外取締役	○															○		有
4	樋口真人	社外取締役	○															○		有
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		同氏は、プロの厳しい世界を戦い抜いたアスリートとしての経験を活かし、男性主体となる取締役会においても、ダイバーシティ推進の重点課題である「女性活躍の推進」や「次世代育成支援対策推進」にも積極的に取り組み、客観的かつ女性ならではの視点で改革・改善を牽引することができる力強さを有しております。また、2016年からは、社会貢献活動として日本サッカー協会のJFAこころのプロジェクトにおける「夢先生」としても活躍しており、当業界とは全く異なる環境での経験を活かし、積極的なESG活動にも取り組む当社における社会貢献活動の指導者として、またダイバーシティ推進に基づく持続的成長に向けた経営の監督者として当社社外取締役に適任であると判断し、選任いたしました。また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		同氏は、国家プロジェクトの東京湾アクアラインに企画から建設まで、全てのプロセスで重要な役割を果たした数少ない経験者であり、さらに鋼鉄製海上空港の羽田空港D滑走路建設の国家プロジェクトを推進した鋼構造物の権威でもあり、当社の事業に精通し、この業界の高度な見識を有しております。また、民間企業における経営者としての経験も豊富で、多くの人脈を有しており、高い視点からの会社分析も期待されることから、当社の持続的成長への監督者とも言える、監査等委員である当社社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		同氏は、弁護士としての専門的知見、経験を有すると同時に、上場企業の監査役を経験し、現在もプライム市場の異業種他社社外取締役も業務しており、それら多くの経験を活かした多面的な見識を有しております。また、弁護士法人のパートナー弁護士としての経営経験を有し、労務問題にも精通するとともに、会社法の分野においても文獻を執筆し、他に裁判所の調停委員を務めるなどしており、その経験と見識は、当社経営の監督者とも言える、監査等委員である当社社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		同氏は、熊本県警察、福岡県警察、大阪府警察の警察本部長として、様々な社会事象・課題に対し、ガバナンスのトップとして捜査・調査や再発防止対策の指揮・指導等を行った経験が豊富であり、警察退職後も弁護士として企業・団体等からコンプライアンスに関する各種相談を受け、その助言等を行っております。さらに、情報通信技術に関する知識を有するとともに他社の社外取締役としての経験もあり、ガバナンスやコンプライアンスに関する当社経営の監督者とも言える、監査等委員である当社社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。また、独立役員の属性等について独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
5		

4. 補足説明

--

※1 独立役員のうち、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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 上場会社の取引先(「f」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)
- 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)
- 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。