独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	エコナビスタ株式会社		コード	5585
提出日	2023/12/15	異動（予定）日	2023/12/15	
独立役員届出書の提出理由	常勤監査役の中元秀一氏が、期中（2023年12月15日付）で退任したことにともない、補欠監査役である細川学氏を新たに独立役員として指定するため。			
☑　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	奥野 素平	社外取締役										○	○					
2	土井 一真	社外取締役	○										△					有
3	須田 雅秋	社外監査役	○													○		有
4	佐藤 弘康	社外監査役	○													○		有
5	細川 学	社外監査役	○													○	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	主要株主であるヒューリック株式会社の業務執行者（シニアビジネス開発部長）をされております。	ヒューリックは高齢者施設のデベロッパーとして国内トップレベルにあり、当社の業態特性上、ヒューリックと良好な関係を維持、発展させることは企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役に選任しております。
2	当社の株価算定にあたり、2017年にアドホック・ファミリーオフィス株式会社、2018年、2020年にクレジオ・パートナーズ株式会社へ委託した際、土井氏が担当されたことにより当社と面識を持ちましたが、いずれも取引金額は僅少であり、取引実績は当該の三回のみとなっております。また今後の取引の予定はございません。	社外取締役の土井一真は、公認会計士として培った豊富な知識と経験を有しており当該知見を活用して特に会計分野について専門的な観点から当社の業務執行に対する助言をいただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、現在当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、当社の監査体制の強化について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営の監視に努めると共に、上場企業での監査役の経験を活かし、当社の監査体制強化について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
5	該当事項はありません。	社外監査役の細川学は三井住友フィナンシャルグループにおいて内部監査及び監査役職の実績を有しており、当社の監査体制の強化について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別の利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いことから独立役員として指定しております。

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。