

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社八十二銀行	コード	8359
提出日	2023/6/1	異動(予定)日	2023/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	田下 佳代	社外取締役	○											○					有
2	濱野 京	社外取締役	○											○					有
3	神澤 鋭二	社外取締役	○	△										○					有
4	金井 孝行	社外取締役	○											○				訂正・変更	有
5	山沢 清人	社外監査役	○											○		△			有
6	田中 隆之	社外監査役	○											○				新任	有
7	堀 浩	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	当行は田下氏と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。 上記の取引は、その規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。	弁護士としての高度な専門的知識および債権管理回収業を営むやまびこ債権回収株式会社での取締役弁護士(非業務執行取締役)としての職務経験を活かし、経営監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当行が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断とされるため、独立役員として指定しております。
2	当行は濱野氏と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。また、当行は濱野氏の出身元である独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と預金等の通常の取引があります。 上記の取引は、その規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。	独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)では初の女性理事を務め、長年企業の海外市場開拓支援や地域創生に従事されており、豊富な経験と幅広い知見を有しております。事業会社社外取締役としての経験もあり、経営監視機能の一層の強化が図られるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当行が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断とされるため、独立役員として指定しております。
3	神澤氏は1980年4月から1986年1月まで当行に在籍しておりました。 当行は神澤氏と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。また、当行は神澤氏が代表取締役を務めるキッセイコムテック(株)と預金・貸出金等の通常の取引があるほか、神澤氏が会長を務める一般社団法人長野県情報サービス振興協会と預金等の通常の取引があります。 上記の取引は、その規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。	キッセイコムテック株式会社代表取締役として業務を執行されており、デジタル化推進に関する豊富な知見を有しております。会社経営者としての長年の経験と高度な見識から、多様な視点で意見をいただくこともできると判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当行が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断とされるため、独立役員として指定しております。
4	当行は金井氏と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。 当行は金井氏の出身元である西本Wismettacホールディングス株式会社と預金・貸出金等の通常の取引があります。 上記の取引は、その規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。	株式会社おぞら銀行業務執行役員、西本Wismettacホールディングス株式会社代表取締役社長000等を歴任されており、豊富な経験と幅広い知見を有しております。金融分野のみならず会社経営者としての経験と高度な見識から意見をいただくと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当行が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断とされるため、独立役員として指定しております。
5	当行は山沢氏と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。 当行は山沢氏の出身元である国立大学法人信州大学と預金、貸出金等の通常の取引があります。また、同国立大学法人への寄付を行っております。 上記の取引は、その規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。	国立大学法人信州大学の学長経験者であり、豊富な学識経験と高い見識を活かし、経営の監視機能の一層の強化が期待できることから社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当行が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断とされるため、独立役員として指定しております。

6	<p>当行は田中氏と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。 上記の取引は、その規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。</p>	<p>株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）を経て長年に亘り大学の教官を務め、教育者としての高い見識と、金融分野のほか経済学の専門的な知識・経験を有しております。会社経営に関与したことはありませんが、こうした高い見識と専門性を活かすことにより、独立した立場から当行の経営監視機能を発揮できる人物と判断し、社外監査役候補者といたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当行が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断とされるため、独立役員として指定しております。</p>
7	<p>当行は堀氏の出身元である丸紅フィナンシャルサービス株式会社と預金・貸出金等の通常の取引があります。 上記の取引は、その規模・性質等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。</p>	<p>DBJアセットマネジメント株式会社代表取締役、丸紅フィナンシャルサービス株式会社取締役などを歴任されており、金融分野における専門的な知見のほか、会社経営者としての経験と高度な見識を有しております。事業会社常勤監査役としての経験もあり、独立した立場から当行の経営監視機能を発揮できる人物と判断し、社外監査役候補者といたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当行が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断とされるため、独立役員として指定しております。</p>

#### 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。