独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	アートグリーン株式会社		コード	3419
提出日	2025/1/14	異動（予定）日	2025/1/29	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員選任の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	横田　孝	社外監査役	○													○		有
2	長岡　徹	社外監査役	○													○		有
3	岡野　良彦	社外監査役	○													○		有
4	小松　隆一	社外取締役	○													○		有
5	佐久間　博	社外取締役	○													○		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		社外監査役に選定した理由は、役員としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と監査役監査の実効性を確保することが期待できたためであります。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に選任いたしました。
2		社外監査役に選定した理由は、証券会社等にて業務審査や財務部長を歴任して培われた知見を当社の監査体制に活かして頂くことが期待できたためであります。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に選任いたしました。
3		社外監査役に選定した理由は、永きに亘り金融機関に在籍し、財務・会計に関する幅広い知見を当社の経営の監督に活かして頂くことが期待できるためであります。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に選任いたしました。
4		社外取締役に選定した理由は、これまでの企業経営者としての豊富な経験と見識に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待したためであります。また、名古屋証券取引所が規定する独立役員の基準に沿っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に選定いたしました。
5		社外取締役に選定した理由は、複数の上場企業の経営に携わった長年の経験と業務執行に関する多角的な見地を当社の経営に活かしていただけることを期待したためであります。また、名古屋証券取引所が規定する独立役員の基準に沿っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に選定いたしました。

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。