独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	大英産業株式会社		コード	2974
提出日	2026/11/27	異動（予定）日	2026/12/23	
独立役員届出書の提出理由	現任の独立役員に加え、株主総会において 新任社外監査役の選任を行う予定であるため。			
☑ 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	幸田　昌則	社外取締役	○										○					有
2	大石　聡一郎	社外取締役	○							○								有
3	山下　伸二	社外監査役	○							△							新任	有
4	阿多　貴幸	社外監査役	○										△				新任	有
5	竹尾　祐幸	社外監査役	○							○								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	不動産会社向け会員制コンサルティング会社（株式会社ネットワーク88）の代表取締役であり、当社は同社の会員として年間1,080千円（税別）の会費を支払い、不動産業界の動向に関する情報の収集や人脈構築の場の提供を受けております。	長年にわたる不動産コンサルタントとして、不動産市況の分析や戦略立案等に豊富な経験と知識を有しており、引き続き同氏の経験及び見識を経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者としました。
2	同氏は、㈱福岡銀行の常務執行役員であり、同行は当社が融資を受ける融資銀行であり、運転資金及びプロジェクト融資を受けております。	長年にわたり銀行業務及び金融機関における経営に従事し、豊富な実務経験と高い専門性を有しております。これらの知見を活かし、引き続き当社の経営監督機能の強化に資することを期待し、社外取締役候補者としました。
3		金融機関における長年の経営経験に加え、信用金庫および関連会社の役員として培われた豊富な知見と高い見識を有しており、内部統制及びコンプライアンスに関する知識も豊富であることから、当社の監査体制強化に資すると判断したため、社外監査役候補者としました。
4		公認会計士・税理士としての専門知識に加え、監査法人、コンサルティング会社および企業役員としての豊富な経験を有しており、財務・会計面を中心とした客観的かつ専門的な視点から当社経営の監督機能強化に資すると判断したため、社外監査役候補者としました。
5	同氏は、㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員及び㈱西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。同行は当社が融資を受ける金融機関であり、運転資金及びプロジェクト融資を受けております。	長年における金融機関マネジメント経験、多種多様な企業の社外取締役を歴任などの経営経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点から、実効性の高い監査及び適切な助言を行っております。引き続き、当社グループの企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に資することを期待したため、社外監査役候補者としました。

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。