

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社三越伊勢丹ホールディングス	コード	3099
提出日	2024/5/24	異動(予定)日	2024/6/24
独立役員届出書の提出理由	2024年6月24日に開催予定の定時株主総会において、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			
1	橋本 副孝	社外取締役	○														○	有
2	安藤 知子	社外取締役	○														○	有
3	越智 仁	社外取締役	○														○	有
4	岩本 敏男	社外取締役	○														○	有
5	助野 健児	社外取締役	○														○	有
6	松田 千恵子	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		候補者は、長年にわたり弁護士として第一線で活動し、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任するなど、企業法務に関する高度な専門知識・経験と、国内有数の上場企業の社外監査役を務めた経験による監査に関する深い知見を有しております。当社においても、取締役会にて、非執行としての専門的助言に基づいた有益な助言を行うとともに、2022年6月からは取締役会議長として取締役会を適切に運営し、当社の経営の監視機能の強化に貢献してまいりました。候補者は、社外取締役および社外監査役となること以外の方法で当社の経営に関する深い知見を、指各委員委員、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験と知識、知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
2		候補者は、日・米・欧の世界有数のグローバル企業においてブランドマーケティング、営業企画、戦略人事に関する豊富な知識と経験を有するとともに、企業経営者としての高い見識、経験を有しております。当社においても、取締役会にて多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員として当社の役員報酬額についての審議および個別報酬等の決定にかかわる審議に貢献しました。また、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ当社グループ全体を統括する監査体制の充実に貢献してまいりました。指名委員委員は、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験と知識、知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
3		候補者は、㈱三菱ケミカルホールディングスの経営に携わり、サステナビリティ経営を掲げ、同社のビジネスモデルを牽引し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、M&Aによる大規模な事業再編と事業価値の強化に貢献してまいりました。また、同社の機関設計を推進する等、企業経営に関する豊富な経験とIT・DX、ガバナンスに関する深い知見を有しております。指名委員委員は、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験と知識、知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
4	岩本敏男氏の兼職先である㈱NIIデータグループは当社子会社と取引がありますが、過去3年間における取引額は当該各事業年度における同社の運売上高のいずれも1%未満であり、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	候補者は、㈱NIIデータグループの経営に長年携わり、同社のシステム開発やグローバルブランドの確立を遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、IT・デジタル、グローバルビジネスに関する深い知見を有するとともに、国内有数の上場企業社外取締役を務めた経験によるガバナンスの深い知見を有しております。指名委員委員は、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験と知識、知見を、当社の経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
5	助野健児氏の兼職先である富士フイルムホールディングス㈱、富士フイルム㈱、富士フイルムビジネスソリューション㈱は当社子会社との間には取引がありますが、過去3年間における当社との取引額は当該各事業年度における運売上高のいずれも1%未満であり、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	候補者は、富士フイルムグループにおいて、長年にわたり経営・経営企画部門に携わり、米国法人ではCFOを務めるなど、財務会計に関する深い見識を有しております。社長就任後は、積極的なM&Aの推進、グローバル化加速、効率的な経営の推進、人的リソースの最大活用およびグループガバナンスの強化に取り組む、企業価値向上を推進しました。社長・会長、取締役会議長として取締役会(執行・監督)の機能強化を主導し、議論活性化を進めるなど豊富な経験を有しております。指名委員委員は、候補者が有する企業経営に関する豊富な経験、知識、知見を当社経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として、当社のガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、新たに取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
6		候補者は、金融・資本市場業務および経営コンサルティング業務を通じた豊富な経験と幅広い知識を有し、財務・コーポレートガバナンスに関する企業経営の研究者として非常に高い専門性を有しております。また、これらに基づいた企業戦略、財務戦略等を専門分野として、複数の企業社外取締役、指名委員会委員長、監査委員会委員などを歴任し、監査・モニタリングを通じたガバナンスの向上に注力し、多数の実績を有しております。指名委員委員は、当社がステークホルダーを強く意識したサステナビリティ経営を目指す中で、その専門性を当社経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として、当社のガバナンスのさらなる高度化により企業価値向上に貢献することを期待し、新たに取締役候補者としました。また、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

<p>【独立社外役員の独立性基準】</p> <p>当社は、社外取締役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため「三越伊勢丹ホールディングス社外役員の独立性に関する基準」を独自に定めており、以下のいずれにも該当しない社外役員を独立役員として指定しております。</p> <p>①当社グループの業務執行者 ②当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行取締役、執行役、支配人 ③当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用者である者 ④当社グループの主要な借入先の業務執行者 ⑤当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家、法律専門家など ⑥当社の発行済株式総数の5%以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 ⑦過去3年間において①から⑤に該当していた者 ⑧上記①から⑤の配偶者または二親等以内の親族</p> <p>※なお、②の「主要な取引先」とは「当社と当該取引先との連結ベースの年間取引額が、過去3年間において一度でも両者いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超える取引があった取引先」を、④の「主要な借入先」とは「当社グループの借入金残高が、事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える借入先」を、⑤の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」を意味します。</p>
--

※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

- 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、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)
- 社外役員が相互に就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が等付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa-h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。

近視者が各項目に「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-hのいずれか1つ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。