独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス	コード	9407
提出日	2024/6/4	異動（予定）日	2024/6/27
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		

☐ 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	伊藤　博信	社外取締役											○					
2	瓜生　道明	社外取締役	○										○					有
3	柴戸　隆成	社外取締役								○								
4	髙山　将行	社外取締役											○					
5	林田　浩一	社外取締役	○										○					有
6	松木　　健	社外取締役											○	○				
7	沼野　良成	社外監査役											○				新任	
8	安川　　仁	社外監査役											○					

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	伊藤博信氏は、株式会社ＴＢＳテレビの執行役員であり、同社と当社の子会社であるＲＫＢ毎日放送株式会社との間にはタイムセールス等売上、代理店手数料や番組購入仕入れ等の取引がありますが、取引額は僅少であります。	
2	瓜生道明氏は、九州電力株式会社の代表取締役会長であり、同社と当社との間には取引がありますが、取引額は僅少であります。なお、同社は当社の大株主であります。	瓜生道明氏は、電力会社の経営者としての豊富な経験を活かし、取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことで、当社の経営を監視することが期待できるため、独立役員として指定しております。
3	柴戸隆成氏は、株式会社福岡銀行の代表取締役会長であり、同社は当社の主力取引銀行であります。なお、同社は当社の大株主であります。	
4	髙山将行氏は、株式会社毎日放送の常務取締役であり、同社と当社の子会社であるＲＫＢ毎日放送株式会社との間にはタイムセールス等売上、代理店手数料や番組購入仕入れ等の取引がありますが、取引額は僅少であります。また、同氏は株式会社ＭＢＳメディアホールディングスの代表取締役社長であり、同社は当社の大株主であります。	
5	林田浩一氏は、西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であり、同社と当社との間には取引がありますが、取引額は僅少であります。なお、同社は当社の大株主であります。	林田浩一氏は、鉄道・運送会社の経営者としての豊富な経験を活かし、取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことで、当社の経営を監視することが期待できるため、独立役員として指定しております。
6	松木健氏は、株式会社毎日新聞社の代表取締役社長執行役員であり、同社と当社との間には取引がありますが、取引額は僅少であります。なお、同社は当社の大株主であります。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日新聞グループホールディングスの社外監査役に当社の取締役が就任しております。	
7	沼野良成氏は、西部ガスホールディングス株式会社の取締役常務執行役員であり、同社と当社との間には取引がありますが、取引額は僅少であります。	
8	安川仁氏は、株式会社九電工の上席執行役員であり、同社と当社との間には取引がありますが、取引額は僅少であります。	

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。