

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	北野建設株式会社	コード	1866
提出日	2024/6/4	異動（予定）日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	属性情報の記載内容の変更		
<input 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	宇田好文	社外取締役	○														○		有	
2	矢崎ふみ子	社外取締役	○															○		有
3	尾和慶禰	社外監査役									○									
4	西田 孝	社外監査役									△									
5	酒井光一	社外監査役									△								訂正・変更	

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	該当する事項はありません。	上記a～lの事項にいずれも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として選任しております。
2	該当する事項はありません。	上記a～lの事項にいずれも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として選任しております。
3	尾和慶禰氏は税理士であり、当社の顧問税理士事務所である税理士法人尾和税経事務所の社員です。	税理士としての税務会計関係の豊富な経験と見識を有しているため、社外監査役として選任しております。
4	西田孝氏は当社の主要取引銀行であり、株主でもある株式会社三菱UFJ銀行の出身です。	これまでの経験で培われた高い見識を当社の監査体制強化に生かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。
5	酒井光一氏は当社の主要取引銀行であり、株主でもある株式会社八十二銀行の出身です。 2023年6月までルビコン株式会社の業務執行者でありましたが、直近事業年度における取引額は、連結売上高の1%未満であります。	これまでの経験で培われた高い見識を当社の監査体制強化に生かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。

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

- 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）
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- 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。