独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ファーストコーポレーション株式会社	コード	1430
提出日	2024/8/7	異動（予定）日	2024/8/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役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	藤本　聡	社外取締役	○										△					有
2	柴山　久雄	社外取締役	○										△					有
3	諸橋　隆章	社外取締役	○													○		有
4	植野　和宏	社外取締役	○													○		有
5	小野　貴樹	社外取締役															新任	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	藤本聡氏は、当社の取引銀行である㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）の出身であります。	藤本聡氏は金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しておられ、社外取締役として、当社の経営を適切に監督頂くとともに有益な意見を頂いております。 同氏は引き続き経営への助言や業務遂行に対する適切な監督等の職務を果たして頂けると期待できることから、社外取締役の候補者といたしました。 同氏は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。
2	柴山久雄氏と当社との間には過去に業務委託契約を締結しておりましたが、その取引額は軽微であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	柴山久雄氏は事業会社における経営者としての豊富な経験と高い知見を有しておられ、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督等の職務を果たしていただけると期待できることから、社外取締役の候補者といたしました。 同氏は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。
3	属性情報の該当事項はありません。	諸橋隆章氏は弁護士として企業法務に関する深い知識と豊富な専門的知見を有しておられ、社外監査役として、当社の経営を適切に監督頂くともに有益な意見を頂いております。 同氏は引き続き経営に対する適切な助言、監督を行って頂けると期待できることから、社外取締役（監査等委員）の候補者といたしました。 同氏は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。
4	属性情報の該当事項はありません。	植野和宏氏は公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験を有しておられ、同氏が有する豊富な知識、経験等を取締役会の監査・監督に活かして頂くことが期待できることから、社外取締役（監査等委員）の候補者としました。 東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たした独立性を有しております。
5		

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。