

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 大本組			コード	1793		
提出日	2025/6/4		異動（予定）日	2025/6/26			
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。						
<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	該当なし	
1	光岡 敬一	社外取締役	○													○	有
2	河野 裕行	社外取締役	○													○	有
3	渡邊 由子	社外取締役	○													○	新任 有
4	植村 義人	社外監査役	○	△													有
5	小亀 康太郎	社外監査役	○														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	――	税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有し、企業会計・税務に精通するとともに、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しています。その経験と見識に基づく業務執行の監督機能強化への貢献を期待し、引き続き独立役員として選任いたしております。なお、同氏は、業務執行者として会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できると判断いたしております。
2	――	長年にわたる監査法人における財務・会計及び業務執行の監査による豊富な経験と幅広い知識を有しています。その経験と見識に基づく専門的な見地からの経営全般に対する助言及びコーポレート・ガバナンス強化への貢献を期待し、引き続き独立役員として選任いたしております。なお、同氏は、業務執行者として会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できると判断いたしております。
3	――	長年にわたる事業会社への勤務により研究・開発、マーケティング、事業戦略、知的財産等に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、事業会社の取締役や監査役としての経験も有しており、多様な分野に精通した立場からの経営全般に対する助言及びコーポレート・ガバナンス強化への貢献を期待し、十分な役割を果たしていただけるものと考え、独立役員として選任いたしております。
4	2010年4月から2013年3月までの間、当社に総務部部長（専外担当）として在籍していましたが、退職後12年が経過しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、社外監査役として当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。	長年にわたり警察業務に従事し、幅広い経験や見識を有しています。その経験や見識を生かし、コンプライアンス及び危機管理の観点から監査していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、独立役員として選任いたします。なお、同氏は、業務執行者として会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できると判断いたしております。
5	当社の主要な取引先である株式会社中国銀行において、2019年6月から監査等委員及び参与として在籍し、過去6年間、業務執行から離れた立場にあることから、当社の社外監査役として一般株主の利益を損なうことなく、経営陣から独立した客観的な立場で職務を遂行していただけるものと考えております。	長年にわたる金融機関への勤務により財務会計に関する相当程度の知識を有するとともに、企業経営に関する幅広い知識と見識を有することから、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考え、独立役員として選任いたしております。

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

- 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、当該法人的業務執行者）
- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。