

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                                    |                           |         |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|------|
| 会社名                                                                | 大黒屋ホールディングス株式会社           |         | コード        | 6993 |
| 提出日                                                                | 2025/11/27                | 異動（予定）日 | 2025/12/11 |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 臨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  | 白石 正  | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 2  | 山崎 篤士 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 3  | 永井 卓  | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |      | 有     |
| 4  | 栃木 敏明 | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |      |      | 有     |
| 5  |       |             |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |

## 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  | 該当なし                                                      | 白石正氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、事業会社における代表取締役社長、会長等を歴任しており、経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待したためです。同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出るものであります。        |
| 2  | 該当なし                                                      | 山崎篤士氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士として長年培われた豊富な法律知識・経験等を活かし、当社の業務監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言をいただくことを期待したためです。同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出るものであります。                                                 |
| 3  | 該当なし                                                      | 永井卓氏は現在、当社常勤監査役であります。引き続き、社外監査役候補者としたのは、長年にわたる常勤監査役としての経験を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出るものであります。                                                       |
| 4  | 当社は現在、同氏がパートナーとなっている法律事務所に対し顧問料を支払っておりますが、その金額は多額ではありません。 | 栃木敏明氏は現在社外監査役で独立役員であります。引き続き社外監査役候補者としたのは、弁護士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。当社は現在、同氏がパートナーとなっている法律事務所に対し顧問料を支払っておりますが、その金額は多額ではなく、同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出るものであります。 |
| 5  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |

## 4. 補足説明

|           |
|-----------|
| 特記すべき事項なし |
|-----------|

※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。

※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。