

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|-----|------|--|--|
| 会社名 | 大英産業株式会社 | | | コード | 2974 | | |
| 提出日 | 2025/12/17 | 異動（予定）日 | 2025/12/23 | | | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 現任の独立役員に加え、株主総会において新任社外取締役の選任を行う予定であるため。 | | | | | | |
| <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 | 幸田 昌則 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | 有 |
| 2 | 大石 聰一郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | 新任 | 有 |
| 3 | 柴田 英紀 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | △ | | | | | | | 有 |
| 4 | 佐藤 穂昭 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | 有 |
| 5 | 竹尾 祐幸 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | 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 | 不動産会社向け会員制コンサルティング会社（株式会社ネットワーク88）の代表取締役であり、全国における不動産市況などの情報提供を受ける契約を年間1,080千円（税別）で締結しております。 | 長年にわたる不動産コンサルタントとしての不動産市況の分析や戦略等の経験や知識を豊富に有しております。当社の主幹事業の不動産市況における適切な助言や意見を頂き、引き続き同氏の経験等を経営に活かしたいため、社外取締役候補者といたしました。 |
| 2 | 同氏は、㈱福岡銀行の常務執行役員であり、北九州本部長に就任しております。同行は当社の主要借入金融機関のうちの一社であります。 | 長年にわたり銀行業務および金融機関における経営に従事し、支店長や本部長、執行役員等の要職を歴任するなど、豊富な実務経験と高い専門性を有しております。これらの知見を活かし経営全般に対して外部の視点から建設的な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。 |
| 3 | 同氏は、当社の監査役就任（2017年12月）の直近まで福岡ひびき信用金庫の専務理事であります。同信用金庫は、当社の借入金融機関のうちの一社であります。 | 長年における金融機関マネジメント経験を活かし、豊富な経験と高い見識を有しております。外部の視点から有益な意見を頂いているほか、経営陣から独立した客観的視点に基づく実効性の高い経営の監査とチェック機能を担うことにより、当社グループの企業価値向上に貢献することを期待したため、引き続き、社外監査役候補者といたしました。 |
| 4 | | 公認会計士の資格を有しております。多種多様な企業の社外取締役を歴任などの経営経験と幅広い専門的知識を活かし、経営陣から独立した客観的視点に基づく実効性の高い経営の監査とチェック機能を担うことにより、当社グループの企業価値向上に貢献することを期待したため、社外監査役候補者といたしました。 |
| 5 | 同氏は、㈱西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。同行は当社の主要借入金融機関のうちの一社であります。 | 長年における金融機関マネジメント経験、多種多様な企業の社外取締役を歴任などの経営経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点に基づく実効性の高い経営の監査とチェック機能を担うことにより、当社グループの企業価値向上に貢献することを期待したため、社外監査役候補者といたしました。 |

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。