

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	矢作建設工業株式会社		コード	1870
提出日	2025/6/3	異動（予定）日	2025/6/27	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役石原真二氏、坂英臣氏が定時株主総会終結の時をもって退任するため。定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、新たに社外取締役に選任予定の大野智彦氏を独立役員に指定するため。			
☒ 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	中川由賀	社外取締役	○													○		有
2	大野智彦	社外取締役	○													○	新任	有
3	愛知吉隆	社外監査役	○										△					有
4	岡本雄三	社外監査役	○													○		有
5	伊藤歌奈子	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		法学分野に関する専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、中立的・客観的立場から当社経営に対して有益な助言をいただくと共に、適切な監督機能を果たしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。
2		会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として中立的・客観的立場で当社経営に対して有益な助言をいただくと共に、適切な監督機能を果たしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。
3	当社は愛知吉隆氏が代表を務めるアタックス税理士法人に税務に関するコンサルティング業務を委託し、委託料を支払う取引が過去にありましたが、現在は取引はございません。	税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と経験を有しており、専門家としての中立的・客観的立場から当社の経営を監視していただくため、社外監査役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として適切であると判断し指定しております。
4		税理士及び経営コンサルタントとして会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、当該見識に基づき、中立的・客観的立場から当社の経営を監視していただくため、社外監査役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため独立役員として適切であると判断し指定しております。
5		弁護士として専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、中立的・客観的立場から当社の経営を監視していただくため、社外監査役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため独立役員として適切であると判断し指定しております。

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。