# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| 会社名 | 極東開発工業株式会社 | | コード | 7226 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2026/6/3 | 異動（予定）日 | 2026/6/24 | |
| 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 | 寺川　博之 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 金子　啓子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 友廣　隆宣 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 藤原　邦晃 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | △ | | | | | | | | 有 |
| 5 | 浅田　修宏 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 山田　陽子 | 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 | | 企業経営者としての経験があり、独立的かつ客観的な立場から当社の経営に対して助言と監督を行っていただくことを期待するため。<br>なお、当該社外取締役は、当社および当社子会社、関係会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、もしくはその業務執行者又は当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当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、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではないことから、独立性が高く、独立役員としての要件を満たし、中立・公正な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 2 | | 長年にわたり法務・情報セキュリティ部門に携わったことに伴う専門的な知識及び豊富な実績を有しており、独立的かつ客観的な立場から当社の経営に対して助言と監督を行っていただくことを期待するため。<br>なお、当該社外取締役は、当社および当社子会社、関係会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、もしくはその業務執行者又は当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当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、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではないことから、独立性が高く、独立役員としての要件を満たし、中立・公正な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 3 | | 弁護士としての法的な専門知識と経験があり、独立的かつ客観的な立場から当社の経営に対して助言と監督を行っていただくことを期待するため。<br>なお、当該社外取締役は、当社および当社子会社、関係会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、もしくはその業務執行者又は当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当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、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではないことから、独立性が高く、独立役員としての要件を満たし、中立・公正な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 4 | 過去（10年以上前）に、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者（執行役員）として勤務していました。 | 長年にわたり銀行において金融業務に従事していたことに伴う財務及び経理に関する幅広い知見と、企業経営者としての経験があり、独立的かつ客観的な立場から当社の経営を監査していただくことを期待するため。<br>なお、当該社外取締役は、左記の通り過去に当社の主要な取引先の業務執行者として勤務しておりましたが、10年以上前（2009年4月）に退任しており、その後は同社の業務執行に携わっていないこと等に鑑みた結果、提出日現在においては独立性が担保され、独立役員としての要件を満たし、中立・公正な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 5 | | 弁護士としての法的な専門知識と経験があり、独立的かつ客観的な立場から当社の経営を監査していただくことを期待するため。<br>なお、当該社外取締役は、当社および当社子会社、関係会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、もしくはその業務執行者又は当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当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、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではないことから、独立性が高く、独立役員としての要件を満たし、中立・公正な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 6 | | 公認会計士として財務・会計に関する幅広い知見と豊富な経験及び実績を有しており、独立的かつ客観的な立場から当社の経営を監査していただくことを期待するため。<br>なお、当該社外取締役は、当社および当社子会社、関係会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者、もしくはその業務執行者又は当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当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、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではないことから、独立性が高く、独立役員としての要件を満たし、中立・公正な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |

## 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。
※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。