

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 ノジマ		コード	7419
提出日	2020/6/15	異動(予定)日	2020/6/19	
独立役員届出書の提出理由	株主総会終了後の取締役会で、独立役員の資格を満たす者を追加で指定を行う予定のため。			
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を満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	星名 光男	社外取締役	○													△			有
2	郡谷 大輔	社外取締役	○														○		有
3	池田 純	社外取締役	○														○		有
4	平本 和生	社外取締役	○														○		有
5	高見 和徳	社外取締役														△			
6	山田 隆持	社外取締役														△			
7	堀内 文子	社外取締役	○														○	新任	有
8	江藤 美帆	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	社外取締役の星名光男氏が2004年5月より常任顧問であったイオン株式会社の傘下グループ企業であるイオンモール株式会社、イオンレジットサービス株式会社等と当社とは取引関係がございますが、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	流通・小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていたため、選任いたしました。 第58期(2019年4月1日～2020年3月31日)開催の取締役会13回全てに出席、指名委員会4回全てに出席、監査委員会12回全てに出席、報酬委員会5回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。 星名光男氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
2	社外取締役の郡谷大輔氏と当社とは、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識等を当社の経営に活かしていたため、選任いたしました。 第58期(2019年4月1日～2020年3月31日)開催の取締役会13回のうち12回に出席、指名委員会4回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。 郡谷大輔氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
3	社外取締役の池田純氏と当社とは、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていたため、選任いたしました。 第58期(2019年4月1日～2020年3月31日)開催の取締役会13回のうち12回に出席、報酬委員会5回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。 池田純氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
4	社外取締役の平本和生氏と当社とは、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていたため、選任いたしました。 第58期(2019年4月1日～2020年3月31日)開催の取締役会13回のうち11回に出席、2019年6月14日に就任以降の指名委員会3回全てに出席、監査委員会9回のうち7回に出席、報酬委員会4回全てに出席し、当社の経営全般について積極的に発言をされております。 平本和生氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
5	社外取締役の高見和徳氏が2015年4月より代表取締役副社長であったパナソニック株式会社及びそのグループ企業と当社とは取引関係がございますが、同氏と当社とは、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	
6	社外取締役の山田隆持氏が2008年6月より代表取締役社長であった株式会社NTTドコモ及びそのグループ企業と当社とは取引関係がございますが、同氏と当社とは、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	
7	社外取締役の堀内文子氏と当社とは、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識等を当社の経営に活かしていたため、選任いたしました。 堀内文子氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
8	社外取締役の江藤美帆氏と当社とは、人的関係、資本的關係又はその他の利害関係はございません。	IT業界及びマーケティング業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていたため、選任いたしました。 江藤美帆氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。

4. 補足説明

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を満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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 社外役員相互の間に親戚関係にある者の業務執行者(本人のみ)
- 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。