



別紙

## 独立委員会委員の略歴

森 真二

略 歴

1972年4月 最高裁判所司法研修所入所  
1974年4月 横浜地方裁判所裁判官任官  
1986年4月 京都地方裁判所判事任官  
1989年5月 大阪弁護士会登録  
1989年5月 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任)  
2001年4月 当社社外監査役就任  
2010年6月 株式会社大阪ソーダ 社外監査役(現任)  
2010年6月 大阪信用保証協会 監事(現任)  
2014年4月 当社社外取締役就任(現任)

加藤 幸江

略 歴

1969年4月 最高裁判所司法研修所入所  
1971年4月 東京地方検察庁検事任官  
1974年5月 大阪弁護士会登録  
1983年3月 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任)  
2014年4月 当社社外監査役就任(現任)  
2022年6月 株式会社タカミヤ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

森内 茂之

略 歴

1982年10月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所  
1998年7月 青山監査法人代表社員  
2005年10月 中央青山監査法人理事・代表社員  
2007年5月 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員  
2010年1月 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)統括代表社員  
2015年11月 株式会社コシダカホールディングス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)  
2016年12月 加藤産業株式会社社外監査役就任(現任)  
2019年4月 当社社外監査役就任(現任)  
2022年8月 公認会計士・税理士 森内茂之事務所設立(現任)  
2022年9月 太陽有限責任監査法人 顧問(現任)

- (注)
1. 上記各独立委員候補と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 森真二氏及び加藤幸江氏は、当社グループが業務を委託する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、両氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、当社グループが同法人に支払う年間顧問料は 10 百万円未満であります。
  3. 森真二氏は、株式会社大阪ソーダの社外監査役、大阪信用保証協会の監事、加藤幸江氏は、株式会社タカミヤの社外取締役(監査等委員)、森内茂之氏は、株式会社コシダカホールディングスの社外取締役(監査等委員)をそれぞれ兼職しております。当社とこの兼職先とは特別の関係はありません。
  4. 森内茂之氏は、当社グループと取引関係がある加藤産業株式会社の社外監査役であります。同社との直近 3 年間の取引実績は、当社及び同社の連結売上高の 2% 未満であり、主要な取引先には該当いたしません。
  5. 森真二氏、加藤幸江氏及び森内茂之氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上