

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	九州電力株式会社			コード	9508
提出日	2023/5/24	異動(予定)日	2023/6/28		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため				
<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	橋・フクシマ・咲江	社外取締役	○														○		有
2	津田 純嗣	社外取締役	○																有
3	藤田 和子	社外取締役	○																有
4	尾家 祐二	社外取締役	○															○	有
5	杉原 知佳	社外取締役	○															○	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		長年にわたる国内及び米国における企業経営者としての豊富な経験、グローバルな人材マネジメント及びコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有し、当社社外取締役に相応しい人格・識見を備えているため。
2	津田氏は、当社の取引先である株式会社安川電機の特別顧問であります。直近の事業年度における当社及び同社の連結売上高に対する取引金額の割合はいずれも1%を大きく下回っており、同氏の独立役員としての独立性には影響ありません。	長年にわたる国内及び米国における企業経営者としての豊富な経験、マーケティング及びものづくりに関する幅広い知見を有し、当社社外取締役に相応しい人格・識見を備えているため。
3	藤田氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに所属していましたが、2009年9月に退所しております(所属期間:2007年8月~2009年9月)。同監査法人に対しては、監査報酬等の支払いがありますが、直近の事業年度における同監査法人の収入に対する割合は1%を大きく下回っており、同氏の独立役員としての独立性には影響ありません。	長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験及びベンチャー企業立ち上げに関する幅広い知見を有し、当社社外取締役に相応しい人格・識見を備えているため。
4		情報ネットワーク工学の専門家として、日本の先進的情報ネットワーク技術を先導するなど豊富な経験と卓越した識見を有し、また、大学学長として人材育成や組織運営にも携わった経験も有し、当社社外取締役に相応しい人格・識見を備えているため。
5		弁護士として法務全般に関する豊富な経験及び社外取締役としての経験を有し、当社社外取締役に相応しい人格・識見を備えているため。

4. 補足説明

<p>・独立役員との電力取引について、一般消費者及び法人等との通常の取引であり独立役員としての独立性に影響しないものについては、記載を省略しております。</p> <p>・当社は、上記5名について、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員として指定しております。</p>
--

※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

- 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)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(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。