独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	静岡ガス株式会社	コード	9543
提出日	2020/3/6	異動（予定）日	2020/3/25
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	野末寿一	社外取締役	○										○					有
2	中西勝則	社外取締役	○										○				指定	有
3	加藤百合子	社外取締役	○										○					有
4	平野　肇	社外取締役	○										○					有
5	丸野孝一	社外監査役	○										○					有
6	中井　元	社外監査役	○													○		有
7	谷津良明	社外監査役									○							

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	野末寿一氏は、当社と顧問弁護士契約を締結しております。当該契約にもとづく支払金額は僅少であります。	野末寿一氏については、当社と特別の利害関係を有しておらず、当社の定める判断基準に基づき独立性があると判断しています。
2	中西勝則氏は、㈱静岡銀行の代表取締役 取締役会長です。当社は同社と資金借入の取引がありますが、過去３年間の同社からの借入残高は当社の連結総資産の２％未満であります。	中西勝則氏については、当社と特別の利害関係を有しておらず、当社の定める判断基準に基づき独立性があると判断しています。
3	加藤百合子氏は、やさいバス㈱の代表取締役です。当社は同社と土地の使用貸借の取引がありますが、当該取引の対象となる土地は極めて小規模であります。	加藤百合子氏については、当社と特別の利害関係を有しておらず、当社の定める判断基準に基づき独立性があると判断しています。
4	平野 肇氏は、過去３年間において三菱商事㈱の業務執行者でありました。当社は同社と原料LNGの取引がありますが、過去３年間の当該取引金額は同社の連結売上高の２％未満であります。	平野 肇氏については、当社と特別の利害関係を有しておらず、当社の定める判断基準に基づき独立性があると判断しています。
5	丸野孝一氏は、過去３年間において第一生命保険㈱の業務執行者でありました。当社は同社と資金借入の取引がありますが、過去３年間の同社からの借入残高は当社の連結総資産の２％未満であります。	丸野孝一氏については、当社と特別の利害関係を有しておらず、当社の定める判断基準に基づき独立性があると判断しています。
6		中井 元氏については、当社と特別の利害関係を有しておらず、当社の定める判断基準に基づき独立性があると判断しています。
7	谷津良明氏は、過去３年間において有限責任監査法人トーマツに所属しておりました。同法人は当社の会計監査人であり、過去３事業年度の報酬の平均額は1,000万円以上であります。	谷津良明氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有していることから、監査業務を適切に遂行できる人材と判断しております。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4．補足説明

当社の社外役員の独立性判断基準は、当社ホームページで公表しています（https://ir.shizuokagas.co.jp/ja/ir/Misc/Governance.html）。
中西勝則氏は、異動（予定）日より当社の独立性判断基準における独立役員の資格を充たすので、新たに独立役員に指定しています。

※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。