

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社property technologies	コード	5527
提出日	2024/6/19	異動(予定)日	2024/7/19
独立役員届出書の提出理由	独立役員である清水千弘氏が、期中(2024年7月19日付)で社外取締役を退任することにもない、2024年7月19日開催予定の臨時株主総会において新たな社外役員の選任議案が付議されるため。		
<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	高橋 理人	社外取締役	○														○		有
2	志賀 秀啓	社外取締役	○														○	新任	有
3	松尾 光剛	社外監査役	○														○		有
4	西田 弥代	社外監査役	○														○		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	該当はありません。	事業会社における経営者としての豊富な実績と経験に加え、住宅関連及びデータを活用したサービスについての豊富な知見をはじめとする幅広い分野の知識と経験を有していることから、データを活用した住宅関連サービスについての助言及び経営監督機能の強化、並びにコーポレートガバナンスの更なる向上に尽力いただくことを期待して社外取締役に選任しております。 また、同氏と当社の間には人的関係、資金的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当はありません。	経営者としての豊富な実績と経験に加え、大手不動産会社における不動産関連サービスに関する幅広い知識、経験を有していることから、不動産関連サービスについてのアドバイス及び経営監督機能の強化、並びに当社のコーポレートガバナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待しております。 また、同氏と当社の間には人的関係、資金的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当はありません。	事業会社における経営企画の業務経験及び監査業務経験があり、それらの経験と見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査を遂行していただくため社外監査役に選任しております。 また、同氏と当社の間には人的関係、資金的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当はありません。	弁護士として会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、その専門的知識・経験から、広範かつ高度な視野で監査を遂行していただくため社外監査役に選任しております。 また、同氏と当社の間には人的関係、資金的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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。