

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社BSNメディアホールディングス	コード	9408
提出日	2024/6/28	異動(予定)日	2024/6/20
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて、社外役員の選任が承認されたため		
<input 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	佐藤明	社外取締役									○		○							
2	殖栗道郎	社外取締役									○		○							
3	新名宏次	社外取締役									○		○						新任	
4	山井太	社外取締役	○															○		有
5	中山正子	社外取締役	○															○	新任	有
6	瀬賀弥平	社外監査役																○		
7	野澤慎吾	社外監査役	○															○	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	当社は、佐藤明氏が代表取締役社長を務める(株)新潟日報社より、ニュース提供を受ける他、双方の媒体で広告出稿の取引があることから独立役員には指定していません。	
2	当社は、殖栗道郎氏が、取締役を務める(株)第四北越銀行より融資を受けていることから、独立役員には指定していません。	
3	当社は、新名宏次氏が執行役員を務める(株)TBSテレビより、番組購入などの取引関係があることから、独立役員には指定していません。	
4		山井太氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社との直接的な利害関係のない独立の立場であることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。
5		中山正子氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社との直接的な利害関係のない独立の立場であることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。
6	当社は、瀬賀弥平氏より税理士としての助言を受けており、独立役員には指定していません。なお、税理士としての報酬は支払っていません。	
7	当社は、野澤慎吾氏が代表取締役会長を務めるセコム上信越(株)より広告出稿を受けるなど相互取引関係にありますが、取引額は僅少です。	野澤慎吾氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社との直接的な利害関係のない独立の立場であることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。

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)

※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。