

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|   |  |         |           |      |
|---|--|---------|-----------|------|
| 会社名   | 株式会社あかつき本社   |         | コード       | 8737 |
| 提出日   | 2021/6/11  | 異動（予定）日 | 2021/6/28 |      |
| 独立役員届出書の提出理由  | 2021/6/28開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案を付議するため。<br>・新任候補：石井光太郎氏（監査等委員でない社外取締役）<br>・新任候補：河野邦明氏（監査等委員である社外取締役）<br>・退任予定：小西克憲氏（監査等委員である社外取締役） |         |           |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |    |   |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|----|---|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |    |   |
| 1  | 小林 祐介  | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          |    |   |
| 2  | 石井 光太郎 | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        | 新任 |   |
| 3  | 安東 恭一  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |    | 有 |
| 4  | 田名綱 一嘉 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |    | 有 |
| 5  | 河野 邦明  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        | 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  | 該当事項なし   |   |
| 2  | 当社及び当社子会社は、石井氏が代表取締役を務める㈱コーポレートディレクションと継続的な契約関係・取引関係はありませんが、過去3事業年度において、特定業務に対するコンサルティング業務を、期間を限定して委託しました。 |   |
| 3  | 該当事項なし   | 弁護士としての高度な法律知識と幅広い識見を有し、これまでも当社の監査等委員である社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。当該取締役は、業務執行を直接担当することなく、経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。これらのことから、独立役員として指定しております。                              |
| 4  | 該当事項なし   | 税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、これまでも当社の監査等委員である社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。当該取締役は、業務執行を直接担当することなく、経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。これらのことから、独立役員として指定しております。                          |
| 5  | 該当事項なし   | 金融行政において長年の経験と専門的な知識を有し、客観的・中立的立場で当社の取締役の業務執行に対する監督、助言などの役割を期待し、監査等委員である社外取締役として、定時株主総会に選任を上程するものです。定時株主総会で選任が承認された場合、当該取締役候補は、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督し、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。これらのことから、独立役員として指定する予定です。 |

## 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

- 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。