

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	Atlas Technologies株式会社			コード	9563
提出日	2024/3/12	異動(予定)日	2024/3/27		
独立役員届出書の提出理由	第6期定時株主総会(2024年3月27日開催予定)において、独立役員である外山取締役および須賀取締役が退任することから、新たに社外取締役(1名)を独立役員として届け出るため。				
<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	松尾 茂	社外取締役	○													○	新任	有
2	岡崎将真	社外監査役	○													○		
3	中山 茂	社外監査役	○													○		
4	吉田昌弘	社外監査役	○													○		
5																		

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	該当事項はありません	同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有し、上場企業の経理・財務部門における要職を歴任した豊富な経験および企業経営経験に鑑み、社外取締役として選任しています。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
2	該当事項はありません	同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有し、大手企業における業務監査および内部統制ならびに海外における監査業務に関する豊富な経験を有していることに加え、経営に対する客観的な立場に鑑み、社外監査役として選任しています。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
3	該当事項はありません	同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観と、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門知識を有していることから、社外監査役として選任しています。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
4	該当事項はありません	同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観と、公認会計士及び税理士として、会計・税務に関する豊富な経験と専門知識を有していることから、社外監査役として選任しています。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。

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。