

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社テラスカイ			コード	3915
提出日	2024/5/9	異動(予定)日	2024/5/31		
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。				
<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	宇野直樹	社外取締役	○												△							有	
2	瀧口友里奈	社外取締役	○																		○		有
3	藤田直志	社外取締役	○																		○	新任	有
4	奥田良治	社外取締役																			○	新任	
5	本橋和行	社外監査役																			○		
6	亀甲智彦	社外監査役																			○		
7	浅野俊治	社外監査役																			△	新任	

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	社外取締役の宇野直樹氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社及び代表取締役社長を務めていた東京海上日動システムズ株式会社と当社との取引実績は、当社の主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	宇野直樹氏の社外取締役としての選任理由は、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から提言を頂けるものと判断したためであります。同氏について、当社との間で独立性が疑われるような属性等はありませんので一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
2		瀧口友里奈氏の社外取締役としての選任理由は、経済番組のキャスターを含めたマスメディアにおける豊富な経験と社会・経済全般に関する幅広い知見、ならびにジェンダーやジェネレーションの多様性の観点から業務執行に対する適切な監督、助言等を当社の経営体制に生かせると判断したためであります。同氏について、当社との間で独立性が疑われるような属性等はありませんので一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
3		藤田直志氏の社外取締役としての選任理由は、豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った幅広い見識を有しており、当社に対して客観的かつグローバルな視点から経営全般に助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけると判断したためであります。同氏について、当社との間で独立性が疑われるような属性等はありませんので一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
4	社外取締役の奥田良治氏は、当社と営業上の取引関係がある株式会社NTTデータの業務執行者であります。	奥田良治氏の社外取締役としての選任理由は、同氏のテクノロジー領域でのコンサルティングや事業運営における豊富な経験に基づき、事業全般に関する適切な助言を中長期的な企業価値向上に生かせると判断したためであります。当社は株式会社NTTデータとの間に営業上の取引関係があるため独立役員として届け出は発生しておりません。
5		本橋和行氏の社外監査役としての選任理由は、同氏が企業経営に関する幅広い知識と見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見が当社の監査体制の充実にすると判断したためであります。
6		亀甲智彦氏の社外監査役としての選任理由は、弁護士として専門的な見識を当社の監査及び経営の健全性確保に生かしていただけると判断したためであります。
7	社外取締役の浅野俊治氏は、当社と監査契約を締結している有限責任あずさ監査法人の代表社員でしたが2022年6月に同法人を退所しており、独立性に疑念はないものと考えております。	浅野俊治氏の社外監査役としての選任理由は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識と経験に基づき、当社の監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断したためであります。

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とご留意ください。
- ※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。