

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| 会社名 | ブランディングテクノロジー株式会社 | コード | 7067 |
| 提出日 | 2024/5/30 | 異動(予定)日 | 2024/6/27 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2024年6月27日に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 | 吉田 恵佑 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | 新任 | 有 |
| 2 | 山崎 一夫 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 中澤 隆 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 吉田恵佑氏は、株式会社ディーブインパクトの業務執行者(使用人)ですが、直前3事業年度における同社と当社との取引額は、同社の売上高及び当社の連結売上高の1%未満であり、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されております。 | コンサルタントとして、上場会社・株式公開準備会社の経理支援業務、内部統制支援業務、M&A関連業務、会計監査業務等で培った経験を活かして、主に財務・会計分野の視点から、経営全般に対する適切な助言及び監督機能の実効性向上への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定する予定です。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 株式会社毎日新聞社の取締役としての経験や、本書提出日現在において株式会社マイナビの社外監査役であることから、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 4 | | |
| 5 | | |

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。