

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社	コード	6544
提出日	2024/6/5	異動(予定)日	2024/6/21
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 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	渡邊 仁	社外取締役	○													○		有
2	遠藤 典子	社外取締役	○													○		有
3	矢野 美佳	社外取締役	○													○		有
4	緒方 延泰	社外監査役	○										△				新任	有
5	水谷 翠	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		監査法人等において多数の企業の監査に携わった公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、そのノウハウを当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。当社と渡邊 仁氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。
2		公共政策研究および経済誌編集者としての取材活動により培われた知見や他の上場企業での社外取締役としての経験を有していることから、その経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。当社と遠藤 典子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。
3		米国ニューヨーク州弁護士として企業法務に関する豊富な経験や実績、見識、企業経営者としての経験を有していることから、その経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。当社と矢野 美佳氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。
4	独立役員として指定している社外監査役の緒方 延泰氏が所属しております緒方法律事務所と当社の間には取引がございますが、その金額には重要性はなく、当社としては独立役員の基準を満たしていると判断しております。	弁護士として法律全般における長年にわたる幅広い知見を有していることから、その経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外監査役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。当社と緒方 延泰氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。
5		公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることからその経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外監査役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。当社と水谷 翠氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。

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)

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。