

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|--|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社早稲田アカデミー | | コード | 4718 |
| 提出日 | 2024/6/6 | 異動(予定)日 | 2024/6/25 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2024年6月25日開催の定時株主総会において、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 | 川又 政治 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 三谷 和歌子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 原口 昌之 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 布施木 孝叔 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | △ | 有 |
| 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 | | 企業経営についての豊富な経験と実績、幅広い見識を有しておられ、それらを中立て客観的な見地から当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。 また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
| 2 | | 弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しており、他の会社の社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、独立した立場で取締役の職務執行を監督し、経営全般への助言等をいただくため、社外取締役として選任しております。 また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
| 3 | | 弁護士・公認会計士としての専門的な見地から、企業法務並びに財務・会計に精通しておられ、また、他の会社の社外監査役としての経験から、監査に関する高い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として選任しております。 また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
| 4 | 社外取締役の布施木孝叔氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります。当社取締役就任前に同法人を退所しております。 また、当社は同法人へ監査報酬を支払っておりますが、その報酬額は当社及び同法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではなく、当該取締役と一般株主の間に利益相反が生じる恐れはないものと考えております。 | 公認会計士として永年にわたる監査法人での経験と企業経営を監査、監督する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と取引関係、その他の利害関係がないことから独立性要件を満たしており、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
| 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。