

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ウィザス		コード	9696
提出日	2024/6/10	異動（予定）日	2024/6/27	
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会に新任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	大澤 純子	社外取締役	○														○		有
2	鷹野 正明	社外取締役	○														○		有
3	大山 真未	社外取締役	○														○	新任	有
4	成瀬 圭珠子	社外監査役	○														○		有
5	木下 純	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	該当事項はございません。	サービス業の人材開発のコンサルタント経験の中核に、企業の組織改革や人材育成の豊富な経験に加え、女性活躍やダイバーシティの推進における幅広い知見を有していることから、当社の人材の活性化をはじめとした専門的な観点からの経営全般及び取締役の職務執行に対する監督・助言等、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定への関与、監督等を期待して選任しております。また、東証の定める独立性の基準に合致しており、一般株主と利益相反が生じる恐れもないことから独立役員として指定しております。
2	該当事項はございません。	長年に亘るマーケティング経験と、マーチャンダイジングやCS経営における幅広い知見、人脈、ネットワークを活かし、特に当社の事業イノベーション及び社会貢献・顧客貢献をはじめとした専門的な観点からの経営全般及び取締役の職務執行に対する監督・助言等、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定についての関与、監督等を期待して選任しております。また、東証の定める独立性の基準に合致しており、一般株主と利益相反が生じる恐れもないことから独立役員として指定しております。
3	該当事項はございません。	長年に亘る教育、科学、国際連携、国際交流における豊富な経験に加え、コンプライアンス・ハラスメントを含む組織全体の運営及び人材育成等についての幅広い知見を有していることから、当社のIT・DX施策の推進及びユニバーサルデザインの構築や推進を中心とした専門的な観点からの経営全般及び取締役の職務執行に対する監督・助言等、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等を期待して選任しております。また、東証の定める独立性の基準に合致しており、一般株主と利益相反が生じる恐れもないことから独立役員として指定しております。
4	該当事項はございません。	弁護士として企業法務に精通しており、他社での社外役員経験を通じて企業経営を統治する十分な見識を有していることから当社への監視や助言を期待して選任しております。また、東証の定める独立性の基準に合致しており、一般株主と利益相反が生じる恐れもないことから独立役員として指定しております。
5	該当事項はございません。	公認会計士・税理士として財務及び会計並びに監査業務に関する高い知見を有し、企業へのアドバイザー及びコンサルティング業務等を通じて企業経営を統治する十分な見識を有していることから当社への監視や助言を期待して選任しております。また、東証の定める独立性の基準に合致しており、一般株主と利益相反が生じる恐れもないことから独立役員として指定しております。

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。