

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | エキサイトホールディングス株式会社 | コード | 5571 |
| 提出日 | 2024/6/12 | 異動(予定)日 | 2024/6/27 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 第6期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。 | | |
| ☐ 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 | 加藤 道子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 乗松 美緒 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 澤田 直彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 浅利 圭佑 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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 | 該当事項はありません。 | 加藤道子氏は、成長企業でのCF0経験や金融機関やプライベート・エクイティ・ファンドでの多様な企業への投資・支援の実績を有しており、当社においては、客観的で広範かつ高度な視点から当社グループの経営に対する有益な助言・意見を行っております。その豊富な経験と知見を活かし、今後も取締役会の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・意見等が期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 乗松美緒氏は、国内外企業のCF0として培われた専門的な知識及び経験を有しており、監査役の経験もあることから、当社の管理体制の強化に適任であると判断しております。その豊富な経験と知識を活かし、取締役会の意思決定及びコーポレート・ガバナンスの強化への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 澤田直彦氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び経験を有しており、当社の管理体制の強化に適任であると判断しております。今後も、法務・コンプライアンス等の見識に基づき、取締役会の意思決定及びコーポレート・ガバナンスの強化への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | 浅利圭佑氏は、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おり、当社の管理体制の強化に適任であると判断しております。今後も、財務・会計・監査等の見識に基づき、取締役会の意思決定及びコーポレート・ガバナンスの強化への貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、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。