

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ブロードメディア株式会社	コード	4347
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	2024年6月27日開催の当社第28回定時株主総会における承認を得て監査等委員会設置会社へ移行する予定です。それに伴い、現在、社外監査役である古屋俊一氏、北谷賢司氏、佐藤淳子氏、桑川操氏は社外取締役役に就任する予定です。また、新たな社外取締役として山口敬誉氏が就任する予定です。		
<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	山田 純	社外取締役	○														○		有	
2	山口 敬誉	社外取締役	○															△	新任	有
3	古屋 俊一	社外取締役	○															△		有
4	北谷 賢司	社外取締役	○															△		有
5	佐藤 淳子	社外取締役	○															○		有
6	桑川 操	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		山田純氏は、長年にわたるグローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有しております。経営者としての豊富な経験と高度な技術的知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、当社において、主に、取締役会の実効性を一層高めていただくことを期待し、選任いたしました。 山田純氏がこれまでに在籍していた企業及び現在在籍している企業と当社及び当社子会社との間に現在取引関係はありません。 また、山田純氏は証券取引所の定める独立性基準も満たしているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
2	山口敬誉氏は、リコージャパン株式会社の執行役員でしたが、2020年3月に退任しております。またリコーITソリューションズ株式会社の取締役でしたが、2020年3月に退任しております。同社グループと当社は取引関係にありますが、取引高は僅少であります。	山口敬誉氏は、国際的に展開するIT企業等においてマーケティングや事業開発等の業務に従事し、グローバルな経営視点やマーケティング等について豊富な経営経験と高い見識を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の実効性を一層高めていただくことを期待し、選任いたしました。 山口敬誉氏は、リコージャパン株式会社及びリコーITソリューションズ株式会社の要職に就任しておりましたが、当社及び当社子会社との取引関係は僅少であり、当社の意思決定に影響を与えるほどの取引関係にはないと判断しております。 また、山口敬誉氏は証券取引所の定める独立性基準も満たしているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
3	古屋俊一氏は、当社の取引先であるソフトバンク株式会社の業務執行者でしたが、役員の経験もなく、2017年6月に同社を退社しております。	古屋俊一氏は長年にわたる金融機関における豊富な実務経験を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。 ソフトバンク株式会社とは、同社の通信商材を販売する取引を行っていましたが、取引条件等は一般の他の取引先と同様であり、当社の意思決定に影響を与えるほどの取引関係にはないと判断しております。 また、古屋俊一氏は証券取引所の定める独立性基準も満たしているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
4	北谷監査役は、エイベックス・エンタテインメント株式会社の顧問をすでに退任しております。同社グループと当社及び当社子会社は取引関係にありますが、取引高は僅少であります。	北谷賢司氏は長年にわたる日本国内外でのスポーツ、エンターテインメント、メディア業界を中心として豊富な経営・業務経験を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。 また、北谷賢司氏は、エイベックス株式会社及び傘下のグループ会社の要職を歴任しておりましたが、同社グループと当社及び当社子会社との取引関係は僅少であり、当社の意思決定に影響を与えるほどの取引関係にはないと判断しております。 また、北谷賢司氏は証券取引所の定める独立性基準も満たしているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
5		佐藤淳子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験・専門知識を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。 佐藤淳子氏が現在在籍している企業と当社及び当社子会社との間に現在取引関係はありません。 また、佐藤淳子氏は証券取引所の定める独立性基準も満たしているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
6		桑川操氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な実務・経営経験、専門知識を有しております。この豊富な経験と高度な知見に基づく経営への助言や業務執行に対する適切な助言を通じて、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の一層の強化を期待し、選任いたしました。 桑川操氏がこれまでに在籍していた企業及び現在在籍している企業と当社及び当社子会社との間に現在取引関係はありません。 また、桑川操氏は証券取引所の定める独立性基準も満たしているため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、中立・公正な立場を保持していると判断しております。