

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アエリア		コード	3758
提出日	2024/7/17	異動(予定)日	2024/8/1	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である和田安央氏が、2024年8月1日付で監査等委員である取締役(社外取締役)を辞任することとともない、新たに監査等委員である取締役(社外取締役)に就任した野村裕幸氏を2024年8月1日付で独立役員として指定するため。			
<input 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	三宅朝広	社外取締役															○		
2	田名綱一嘉	社外取締役	○														○		有
3	野村裕幸	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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	該当事項はありません。	三宅朝広氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い知見を有しており、経営全体の監視と有効な助言を期待して監査等委員ではない社外取締役として選任しております。なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、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。	田名綱一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、主に税理士としての専門的な見地からの必要な発言等を期待して監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、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。	野村裕幸氏は、金融・人事・不動産に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社における監査・監督業務を適切に遂行していただけるものと判断し、また客観的立場で当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定についての関与、監督等をいただくことにより、経営の透明性及び公平性の向上に寄与していただけるものと判断し監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しております。なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
4		
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。