

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                           |         |           |     |      |
|--|---------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名  | 株式会社アイスタイル                |         |           | コード | 3660 |
| 提出日  | 2024/8/30                 | 異動(予定)日 | 2024/9/25 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 定時株主総会に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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |    |   |
|----|--------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|----|---|
|    |        |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |    |   |
| 1  | 那珂 通雅  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         |          | 有  |   |
| 2  | 宇佐美 進典 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |    | 有 |
| 3  | 鹿子木 光  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        | 新任 | 有 |
| 4  | 原 陽年   | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |    | 有 |
| 5  | 都 賢治   | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |    | 有 |
| 6  | 小武守 純子 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | ○        |    | 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  | 該当事項なし          | 会社経営者として豊富な経験、幅広い見識を有していることから社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。   |
| 2  | 該当事項なし          | 会社経営者として豊富な経験、幅広い見識を有していることから社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主ではなく、当社の主要な取引先である株式会社CARTA COMMUNICATIONSの取締役会長に就任しておりますが、同社の業務執行者ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。 |
| 3  | 該当事項なし          | 会社経営者として豊富な経験、幅広い見識を有していることから社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。   |
| 4  | 該当事項なし          | 公認会計士として専門的知見、幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。   |
| 5  | 該当事項なし          | 税理士として専門的知見、幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。   |
| 6  | 該当事項なし          | 公認会計士として専門的知見、幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。   |

## 4. 補足説明

|  |
|--|
| <p>当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。社外取締役および社外監査役の選定にあたっては、会社法および東京証券取引所が定める基準に加え、当社が独自に定める「社外役員の独立性判断基準」を満たす候補者を選定しております。</p> <p>【社外役員の独立性判断基準】</p> <p>当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外役員とする。</p> <p>① 当社を主要な取引先(直近の連結会計年度におけるその者の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けたものをいう。)とする者またはその業務執行者</p> <p>② 当社の主要な取引先(直近の連結会計年度における当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行ったもの、または当社グループに対する融資残高が当社の連結総資産額の2%以上の額を占めていたものをいう。)又はその業務執行者</p> <p>③ 当社から役員報酬以外に多額金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)</p> <p>(注) 1. 業務執行者とは、会社法施行規則に定める業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む。<br/>2. 多額とは、個人の場合には事業年度あたり1,000万円以上、団体(法人・組合等)の場合には総収入の2%以上の額をいう。</p> |
|--|

※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。