

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アトラエ		コード	6194
提出日	2024/11/27	異動(予定)日	2024/12/20	
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/ 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	小笹 留美子	社外取締役	○															○		有
2	戸塚 隆将	社外取締役	○																○	有
3	雪丸 真吾	社外取締役	○																○	有
4	森 尚美	社外取締役	○																○	有
5	波田野 馨子	社外取締役	○																○	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	該当事項なし	小笹留美子氏は、長年にわたり当社の常勤監査役として従事し、当社のガバナンス体制全般に多くの知見と経験を有しております。取締役会及び監査等委員会において、過去の経験等に基づく見地から適宜必要な発言を行っており、指名委員会・報酬委員会の各委員長として、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過程における監督機能を主導しております。上記の観点から、独立社外取締役としての役割を適切に果たして頂く事を期待しております。なお、当社と小笹留美子氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との間で利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
2	該当事項なし	戸塚隆将氏は、長年にわたり米国大手金融機関において業務に従事し、金融や企業経営に関する広範な知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、監査等委員会において適宜必要な発言、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。指名委員会・報酬委員会の各委員としても、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過程に関与頂いております。上記の観点から、独立社外取締役としての役割を適切に果たして頂く事を期待しております。なお、当社と戸塚隆将氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との間で利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
3	該当事項なし	雪丸真吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業業務にも精通しております。弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、監査結果に関する意見交換等、適宜必要な発言を行っております。また、指名委員会・報酬委員会の各委員として、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過程に関与頂いております。上記の観点から、独立社外取締役としての役割を適切に果たして頂く事を期待しております。なお、当社と雪丸真吾氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との間で利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
4	該当事項なし	森尚美氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を当社の監査・監督に活かして頂くことが、当社のガバナンス体制強化に資するものと判断しております。また、指名委員会・報酬委員会の各委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に客観的・中立的立場で関与頂いております。上記の観点から、独立社外取締役としての役割を適切に果たして頂く事を期待しております。なお、当社と森尚美氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との間で利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
5	該当事項なし	波田野馨子氏は、弁護士としての法律面での高度な専門知識と複数の企業における社外役員経験を有しております。客観的かつ中立的立場で、その知見に基づく、適切な助言と監査をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス向上に寄与いただくことを期待しております。選任後は、指名委員会・報酬委員会の各委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。上記の観点から、独立社外取締役としての役割を適切に果たして頂くことを期待しております。なお、当社と波田野馨子氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との間で利益相反が生じるおそれは無いと考えております。

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
- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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)
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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)
- j. 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)
- k. 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)
- l. 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。