

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社パピレス			コード	3641
提出日	2020/6/8	異動(予定)日	2020/6/25		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である洪水啓次氏が、定時株主総会で任期満了により社外監査役を退任することとともない、新たに齊藤清仁氏を独立役員として指定するため。				
<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	磯崎 実生	社外取締役	○														○		有
2	松村 貞浩	社外監査役	○														○		有
3	藤居 祥三	社外監査役	○														○		有
4	齊藤 清仁	社外監査役	○														○	新任	有
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		公認会計士の資格を有しており、監査法人において監査業務に長年にわたり携わった経験を有しているためです。また、当社の監査業務を、上場時から2014年3月期事業年度まで行っており、当社の事業に関して理解しております。磯崎実生氏は、2019年4月に、有限責任監査法人トーマツを退所しており、同氏の独立性に問題はないと判断したためです。
2		長年にわたり会社経営に携わってきた経営者としての知見を有しています。当社と松村貞浩氏の間には、利害関係ははななく、同氏の独立性に問題はないと判断したためです。
3		金融機関における監査役の実験を有しています。当社と藤居祥三氏の間には、利害関係ははななく、同氏の独立性に問題はないと判断したためです。
4		ファンドマネージャーとしての専門的な知識と幅広い経験を有しており、金融の専門家であるだけでなく、経営統制にも精通しております。当社と齊藤清仁氏の間には、利害関係ははななく、同氏の独立性に問題はないと判断したためです。
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

- 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。