

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社スペースバリューホールディングス			コード	1448
提出日	2020/6/12		異動（予定）日	2020/6/30	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため				
☒ 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	妹尾 喜三郎	社外取締役	○													○	新任	有
2	柴田 美鈴	社外取締役	○													○	新任	有
3	紙野 愛健	社外取締役	○													○	新任	有
4	樋渡 利美	社外取締役	○													○	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	該当なし	妹尾喜三郎氏は、行政分野及び上場会社において要職を歴任する中で培った豊富な経験と高い見識を有しており、また、当社社外監査役の歴任を通じ得た当社業務内容に関する知見を活かし、今後も重要事項の決定や経営に対し、独立した立場から監督する役割及び適切な助言を期待できるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
2	該当なし	柴田美鈴氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、重要事項の決定や経営に対する監督の役割を期待できるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
3	該当なし	紙野愛健氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあることから、当社の経営の監督、監査に活かしていただけるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
4	該当なし	樋渡利美氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあることから、当社の経営の監督、監査に活かしていただけるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
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。