

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	スターツコーポレーション株式会社			コード	8850
提出日	2020/6/13	異動（予定）日	2020/6/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会におきまし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	弘中喜通	社外取締役	○													○	新任	有
2	相京重信	社外監査役	○										△					有
3	前原 豊	社外監査役											△					
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		弘中喜通氏は長くメディア業界に携っており、また企業経営全般についても豊富な経験と知見を有しておりますので、当社の経営全般に助言をいただけるものと判断しております。なお、弘中氏の経歴からも当社との独立性は保たれており、一般株主との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	社外監査役相京重信氏は、当社の株主であり取引先でもあります株式会社三井住友銀行の出身であります。	相京重信氏は長く金融機関の経営に携っており、企業経営全般について、また社会経済情勢等に豊富な経験と知見を有しておりますので、当社の経営全般について助言をいただけるとともに、中立・客観的な立場で監査意見を表明いただけるものと判断しております。なお、相京氏の経歴からも当社との独立性は保たれており、一般株主との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	社外監査役前原豊氏は、当社の株主であり取引先でもありますAIG損害保険株式会社（元富士火災海上保険株式会社）の出身であります。	前原豊氏は、長く損害保険会社に勤務されていた経験から、特にコンプライアンス関係の知見に長けており、中立・客観的な立場で監査意見を表明いただけるものと判断しております。
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
- 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。