

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社プレステージ・インターナショナル			コード	4290
提出日	2020/7/13	異動（予定）日	2020/7/30		
独立役員届出書の提出理由	新たに社外取締役を選任するため				
☒ 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	岩瀬 香奈子	社外取締役	○													○		有
2	服部 義一	社外取締役	○													○	新任	有
3	神門 いづみ	社外監査役	○													○		有
4	原 勝彦	社外監査役	○								△							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	いずれにも該当事項はありません。	女性経営者として、当社の目指す「社会貢献」や今後の重要施策である「健康経営」に向けて助言、提案いただけると判断し、選任しております。 現在及び過去において当社と特別な関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に指名いたしました。
2	いずれにも該当事項はありません。	企業経営者として豊富な知見を持ち、成長事業・産業への投資に対する助言、提言いただけると判断し、選任しております。 現在及び過去において当社と特別な関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に指名いたしました。
3	いずれにも該当事項はありません。	弁護士としての専門的な見地から助言、監督いただけると判断し、選任しております。 現在及び過去において当社と特別な関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に指名いたしました。
4	1996年5月から2018年6月まで新日本有限責任監査法人にて当社の監査を担当しております。	公認会計士としての高い知見と当社の会計監査を担当されていた経緯から事業内容等についても深い理解を持たれており、ガバナンス強化に向けての助言、監督いただけると判断し、選任しております。 過去において当社の会計監査を担当していた経緯はあるものの、現在は独立されており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に指名いたしました。
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

- 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。