

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社LITALICO			コード	6187
提出日	2020/11/30	異動（予定）日	2020/12/15		
独立役員届出書の提出理由	・現在、独立役員として届け出ている社外取締役2名が2020年12月15日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって辞任するため ・同臨時株主総会にて、監査等委員である取締役（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	北村康央	社外取締役	○										○				新任	有
2	彌野泰弘	社外取締役	○										○				新任	有
3																		
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	北村康央氏が、業務執行者を務める北村・平賀法律事務所と、当社との取引実績は、本届出直近事業年度の当社連結決算における収益の1%未満です。 以上により、同氏は、独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。	北村康央氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、弁護士並びに他社での社外監査役・社外取締役として幅広い見識、豊富な経験を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監督・監査を行える人材であると判断し、監査等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外監査役または社外取締役になること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士事務所パートナーとしての経歴とともに上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
2	彌野泰弘氏が、代表取締役を務める株式会社Bloom&Co.と、当社との取引実績は、本届出直近事業年度の当社連結決算における収益の1%未満です。 以上により、同氏は、独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しています。	彌野泰弘氏は、企業経営者、経営コンサルタント及びとして豊富な経験と高い見識を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監督・監査を行える人材であると判断し、監査等委員である取締役候補者とするものであります。 同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
3		
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。