

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 ズーム			コード	6694
提出日	2021/3/8	異動（予定）日	2021/3/30		
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（監査等委員）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	横山 和樹	社外取締役	○													○	有
2	山根 深	社外取締役	○													○	有
3	伊藤 勝彦	社外取締役	○										○				新任
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		横山和樹氏は、会計監査、調査業務等を経験してきた公認会計士・税理士として、会計・税務面について豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を活かして当社グループの事業部門監査を行っていただいているためであります。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのないと判断しております。
2		山根深氏は、財務調査、税務業務等を経験を経験してきた公認会計士・税理士として、会計・税務面について豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を活かして広範囲かつ高度な視野で当社グループの監査を行っていただいているためであります。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのないと判断しております。
3	当社は伊藤勝彦氏と2019年12月から2021年2月まで顧問弁護士契約を締結しておりました。	伊藤勝彦氏は、弁護士の資格を有しており法律に関する豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を活かして広範囲かつ高度な視野で当社グループの監査を行っていただくことが期待されるためであります。なお、当社は同氏と2021年2月まで顧問弁護士契約を締結しておりましたが、顧問弁護士としての報酬は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと考えております。
4		
5		

4. 補足説明

独立役員選任基準
当社は、次の各号のいずれかに該当する者を独立役員に指定しない。

① 当社グループ（当社および当社の子会社）の取引先またはその業務執行者
但し、直近事業年度の取引額が500万円以下である者を除く。

② 当社グループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
但し、直近事業年度に得た金銭その他の財産の額が500万円以下である者を除く。

③ ①、②のほか、東京証券取引所が定める独立性の要件に抵触する者

※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。