

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ケアネット			コード	2150
提出日	2021/3/9	異動（予定）日	2021/3/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	藁 英洙	社外監査役	○										○					有
2	鈴木 幸男	社外監査役	○													○		有
3	神野 範子	社外取締役	○													○	新任	有
4	桂 淳	社外取締役										○					新任	
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	藁英洙氏は、ハイズ株式会社の代表取締役社長です。2018年より当社は、ハイズ株式会社としての藁英洙氏に対して、当社の新たな事業機会、業務課題等に関して当社がおこなう会議の進行業務、議案立案についての業務を委託することとなりました。	藁英洙氏は、医師として専門的な見識を有しており、医師向けのサービスを展開する当社における取締役会の意思決定が適切かどうか、外部的な視点から助言を期待できるため、選任しております。また、経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できること、及び、左記の業務委託については、当人に客観的な立場からその執行を求めるものであり、委託する業務自体が、当社の経営の意思決定へ影響を及ぼすものではないと判断できたため、独立役員として指定いたしました。
2		鈴木幸男氏は、長年に亘る製薬企業での経験から、当社事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い知識を有しており、経営判断及び内部統制において高度な監査面からの助言を期待できるためであります。また、経営者との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定いたしました。
3		神野範子氏を社外取締役候補者とした理由は、医師として専門的な見識を有しており、医師向けのサービスを展開する当社における経営判断において適切な助言を期待できるためであります。なお、同氏は、過去に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経験はありませんが、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たため、独立役員として指定いたしました。
4	桂淳氏は、株式会社メディカルインキュベータージャパンの代表取締役社長であり、同社は当社の主要株主であるであるケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。	桂淳氏を社外取締役候補者とした理由は、長年に亘り製薬企業で取締役として業務を遂行した経験から、当社事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い知識を有していることに加え、創業ベンチャー企業との戦略的提携・資本参加に関する相当な経験を有しており、経営判断において適切な助言や社外取締役としてのコーポレートガバナンス強化への貢献が期待できるため、社外取締役役員として選任いたしました。
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。