

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アルファポリス			コード	9467
提出日	2021/6/23	異動（予定）日	2021/6/22		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外役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	富永 博之	社外取締役	○													○		有
2	白石 卓也	社外取締役	○													○	新任	有
3	落藤 隆夫	社外監査役	○													○		有
4	池田 信彦	社外監査役	○													○		有
5	天野 良明	社外監査役	○													○		有

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	該当事項はございません。	企業に関する法律実務の知識を活かした幅広い見識に基づき、業務執行から独立した株主視点、また専門的視点から意見を頂くことで、当社経営の客観性や中立性の向上が見込めると考えたためであります。また、長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた経験を活かして、当社の反社会的勢力排除の取組強化に努めていただけたと考えたためであります。 ＜独立役員指定理由＞ 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はございません。	経営に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として客観的な立場から当社の経営に対する的確な助言、提言をしていただけたと考えたためであります。 ＜独立役員指定理由＞ 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はございません。	当社事業と関わりが深い事業分野に関する専門的な見識と幅広い経験を、当社の監査体制に活かしていただきたいためであります。 ＜独立役員指定理由＞ 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はございません。	金融機関において培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。 ＜独立役員指定理由＞ 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、独立役員として指定しております。
5	該当事項はございません。	金融機関において培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。 ＜独立役員指定理由＞ 当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

特記すべき事項は、ございません。

- ※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。