

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本テレホン株式会社			コード	9425
提出日	2021/7/15	異動（予定）日	2021/7/30		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会におい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	帖佐 勇志	社外取締役	○													○	新任	有
2	川口 義信	社外取締役	○													○	新任	有
3	加藤 清和	社外監査役	○													○	指定	有
4	安倉 史典	社外監査役	○													○	指定	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		営業・営業推進・経営管理等、様々な分野における豊富な経験と事業成長に関わる見識およびガバナンスに関する見識を有しており、これらの実務面の経験および見識は、当社の事業構造の転換と成長戦略への助言・提言および企業価値向上に資する人材であり、取締役の職務執行の監督機能強化のために社外取締役として適任であるとともに、独立役員の属性として、東京証券取引所が規定する項目に該当しないことにより、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したことにより、社外取締役候補者といたしました。
2		公認会計士および税理士であり、財務会計・事業承継・M&A・企業再生・経営計画等の様々な分野に関する相当程度の知見を有しております。また、成長戦略、M&Aおよび経営計画の立案等の実務面においても数多くの実績があり、大手金融機関・自治体との連携にも実績があります。このような知見・経験・実績が当社の企業価値向上に資する人材であり、取締役の職務執行の監督機能強化のため社外取締役として適任であるとともに、経営に関する客観的な中立性に鑑み、当社の社外取締役として適任であるとともに、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当しないことにより、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したことにより社外取締役候補者といたしました。
3	3	弁護士としての専門性と経験が豊富であり、経営に対する客観的な中立性に鑑み、当社の社外監査役として適任であるとともに、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当しないことにより、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したことにより社外監査役候補者といたしました。
4		経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する客観的な中立性に鑑み、当社の社外監査役として適任であるとともに、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当しないことにより、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断したことにより社外監査役候補者といたしました。
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

- 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。