

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社イーブックイニシアティブジャパン			コード	3658
提出日	2021/9/22	異動（予定）日	2021/6/21		
独立役員届出書の提出理由	2021年6月21日開催の定時株主総会において、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	寺田 航平	社外取締役	○												○		有	
2	小林 雅人	社外取締役	○												○		有	
3	赤松万也	社外監査役	○												○		有	
4	高橋 鉄	社外監査役	○												○		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		同氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有することから、株主様および投資家様の利益に資する経営を行うための助言、また、当社の経営陣から独立した客観的な意見をいただけるものと判断したためです。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
2		同氏は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、株主様および投資家様の視点から助言、また、当社の経営陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただけるものと判断し、引き続き、当社取締役としての選任をお願いするものです。同氏には、主に弁護士としての専門的見地から、ガバナンス・コンプライアンス等に関する提言を取締役会の場合などでいただけることと判断したためです。また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
3		同氏は、企業統治に関する豊富な経験と有し、監査業務に精通していることから、社外監査役として選任されております。また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
4		同氏は、弁護士としての豊富な実務経験のみならず、企業経営に関する多くの知見を有することから、社外監査役として選任されております。また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
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。