

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社バリューデザイン		コード	3960
提出日	2021/11/17	異動（予定）日	2021/12/3	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外役員選任議案が上程されるため			
☒ 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	田部井 修	社外監査役	○													○		有
2	高瀬 亜富	社外監査役	○													○		有
3	井上 浩毅	社外取締役										○					新任	
4	中島 謙一郎	社外取締役	○													○	新任	有
5	藤代 哲	社外取締役										○	○				新任	
6																		
7																		

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	—	田部井修氏は、税理士として培われた高い専門的な知識を有しており、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待して選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として選任するものです。
2	—	高瀬亜富氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を一層の適性な監査の実現のために活かしていただくため選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として選任するものです。
3	—	—
4	—	中島謙一郎氏は成長著しい企業や業界において経営者としての豊富な経験を有しており、当社が掲げる中期経営計画実現のために独立した立場から適切な助言がいただけるものと判断いたしました。同氏は、過去に当社筆頭株主である事業会社において非業務執行取締役である社外取締役として同社の経営に携わっていましたが、上場会社における経営者として豊富な経験を有しており、また、取引所が定める独立性基準に照らしても一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として選任するものです。
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

- 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。