

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エフビー介護サービス株式会社		コード	9220
提出日	2022/4/7	異動（予定）日	2022/4/7	
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため			
☒ 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	弓場 法	社外取締役	○													○	指定	有
2	中桐 則昭	社外取締役	○													○	指定	有
3	降幡 武亮	社外取締役	○													○	指定	有
4	粟澤 方智	社外取締役	○													○	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		弓場法氏は、公認会計士として培われた専門的知識と、複数の上場会社での社外取締役及び社外監査役としてコーポレート・ガバナンスの知見を有しており、その高い見識を今後の当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するために活かしていただけると判断し、当社の社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		中桐則昭氏は、公認会計士として培われた専門的知識、並びに企業経営者としての経験等から、高い能力・見識及び高度な専門性を有しており、当社から独立した社外の視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、当社の監査等委員として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		降幡武亮氏は、永年にわたる証券会社の公開引受部で培われた専門的知識・経験等を有しており、その高い見識から、当社から独立した社外の視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、当社の監査等委員として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		粟澤方智氏は、弁護士として永年培われた、豊富な経験及び高度な専門性から各種法律に精通しており、その高い見識から、当社から独立した社外の視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、当社の監査等委員として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

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。