

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------|------------|------|
| 会社名 | 株式会社ティア | | コード | 2485 |
| 提出日 | 2022/12/7 | 異動(予定)日 | 2022/12/23 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会において新たに社外役員の選任議案が付議されるため | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 小木曾 正人 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | | | 有 | |
| 2 | 稲生 浩子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | ▲ | | | | | | | 新任 | 有 |
| 3 | 後藤 光雄 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 有 |
| 4 | 佐藤 邦夫 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | | 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 | 同氏は、2012年11月まで有限責任監査法人トーマツに所属していた公認会計士であり、当社は同監査法人と監査契約を結んでおりますが、独立性に影響を与える取引関係でないことから、概要の記載を省略いたします。 | 同氏は、公認会計士、税理士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しており、この経験を活かして業務執行に対する一層の監査機能強化を図るためであります。また、同氏は当社との間で特別な利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2 | 同氏の近親者と税務顧問契約を締結しておりました。現在は顧問契約を締結しておりません。 | 同氏は、税理士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しており、また監査役としての経験と専門的な知識を有していることから、この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能強化を図るためであります。また、同氏は当社との間で特別な利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたします。 |
| 3 | 該当なし | 同氏は、監査役としての豊富な経験と専門的知識を有しており、この経験を活かして取締役の職務執行状況等の監査を客観的な立場から行うためであります。また、同氏は独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 4 | 同氏は、2022年現在においてグッドインシュアランスサービス株式会社の取締役を、また大豊工業株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。 | 同氏は、取締役としての豊富な経験と専門的知見を有しており、この経験を活かし独立性及び実効性を高めた監査機能の強化を図るためであります。また、同氏は当社との間で特別な利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたします。 |

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

- 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。