

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ノバシステム株式会社		コード	5257
提出日	2023/3/30	異動（予定）日	2023/3/30	
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	新谷 庄司	社外取締役	○													○	指定	有
2	倉田 亨	社外取締役	○													○	指定	有
3	松村 真恵	社外監査役	○													○	指定	有
4	森岡 久晃	社外監査役	○													○	指定	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		社外取締役新谷庄司は、生命保険業界において長年の経験や、他社での社外取締役としての知見及び経験等を有しております。それらの知見・経験等を活かしていただくことにより、当社の経営及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
2		社外取締役倉田亨は、当社の属する業界での長年の経験と企業経営に関する専門的な知見を有しております。それらの知見・経験等を活かしていただくことにより、当社の経営及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
3		社外監査役松村真恵は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しております。それらの知見・経験等を活かし、独立した立場で、監査体制の強化に資することが期待されるため、社外監査役に選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
4		社外監査役森岡久晃は、弁護士として培ってきた専門知識・経験等を活かし、独立した立場で、監査体制の強化に資することが期待されるため、社外監査役に選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。

4. 補足説明

当社と上記の社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすことに加え、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、独立性の確認をしております。

※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。