

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	プティックス株式会社		コード	9272
提出日	2023/5/15	異動(予定)日	2023/6/23	
独立役員届出書の提出理由	2023年6月23日開催予定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にあたり、再任の候補者である田中智行氏を引き続き独立役員として指定し、新任の候補者である森川友尋氏を新たに独立役員として指定するため。また、定時株主総会終結の時をもって、独立役員である吉崎浩一郎氏及び寺西章悟氏が退任するため。			
<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	田中 智行	社外取締役	○													○			訂正・変更	有
2	森川 友尋	社外取締役	○													○			新任	有
3																				
4																				
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	2019年3月期から2022年3月期までの期間、同氏が執行役員を務めるブリッジコンサルティンググループへ、内部監査業務、財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)を委託しておりました。また、2022年3月期は監査等委員補助業務、2023年3月期は子会社PM業務支援についても委託しておりました。	田中 智行氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に関する助言をいただくことにより、コーポレートガバナンスの強化・充実に寄与いただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 2023年3月期における同社への支払報酬額は約4百万円であり、主要な取引先には該当していないことから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏を独立役員として指定しております。
2	2021年3月期から2023年3月期までの期間、同氏がパートナー弁護士を務める三宅坂総合法律事務所へ当社は法律相談を行っております。また、2023年3月期は子会社取得に関する法務デューデリジェンスについても委託しておりました。	森川 友尋氏は、弁護士としての企業法務及び法律に関する専門的な知識を有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者として選任しております。 2023年3月期における同社への支払報酬額は約6百万円であり、主要な取引先には該当していないことから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏を独立役員として指定しております。
3		
4		
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。