

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	りらいあコミュニケーションズ株式会社	コード	4708
提出日	2023/5/30	異動(予定)日	2023/6/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、社外監査役1名が任期満了により退任されるため。		
<input 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	岸上 順一	社外取締役	○														○		有
2	小日山 功	社外取締役															○		
3	由佐 美加子	社外取締役	○														○		有
4	木村 尚敬	社外取締役	○														○		有
5	鎌田 伸一郎	社外監査役	○														○		有
6	斉藤 毅	社外監査役	○														○		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	該当なし	岸上順一氏は、電気通信事業に関し知見を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくものであります。 同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有した社外独立取締役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
2	当社の大株主である三井物産株式会社の執行役員ICT事業本部長であります。	三井物産株式会社は、当社の大株主でありますが同社との取引比率は僅少であり、同社からの事実上の制約はありません。従って、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。
3	該当なし	由佐美加子氏は現在、合同会社CCCパートナーであり、長年にわたり会社の経営に携わられております。その女性的な発想ならびに経験や知識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有した社外独立取締役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
4	該当なし	木村尚敬氏は、現在、株式会社経営共創基盤において共同経営者を務めており、長年にわたり経営・事業戦略分野に携わり、国内外事業会社での取締役として経験豊富で、経営管理全般で幅広い知見を有しております。その経験や知見を経営に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有した社外独立取締役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
5	該当なし	鎌田伸一郎氏は、東日本旅客鉄道株式会社の常務取締役を歴任、セントラル警備保障株式会社の代表取締役執行役員社長と取締役会長を経て、現在は同社の相談役に就任されております。これら会社での役員としての経営に関する豊富な知識や幅広い見識をもとに社外の独立した立場からの視点で監査ならびに当社経営に関するチェック・助言をお願いするものであります。 同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有した社外監査役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
6	該当なし	斉藤毅氏は、三井住友信託銀行株式会社ならびに三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の取締役副社長を経て、現在は三井住友トラストクラブ株式会社の取締役会長ならびに三井住友トラスト総合サービス株式会社の顧問に就任されております。出身分野である銀行業務を通じて培われてきた豊富な経験をもとに社外の独立した立場から監査ならびに当社経営に関するチェック・助言をお願いするものであります。 同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有した社外監査役であるため、当社独立役員に指定するものであります。

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
- 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。