

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ネットプロテクションズホールディングス			コード	7383
提出日	2023/6/13		異動（予定）日	2023/6/29	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため				
☒ 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	藤沢 久美	社外取締役	○										△					有
2	永井 良二	社外取締役										○						
3	江尻 裕一	社外取締役	○										○				新任	有
4	大野 直志	社外取締役	○													○		有
5	佐藤 有紀	社外取締役	○													○		有
6	石井 隆一	社外取締役	○													○	新任	有
7	小坂 雄介	社外取締役										○						

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	当社の役員就任以前に当社の事業内容の把握及び当社の経営全般に関する諸問題に対するコンサルティングを目的として顧問契約を締結していましたが、当該報酬は少額であり当社の業務を執行していたわけではありません。なお、当該契約は役員就任と同時に解消しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しています。	会社経営者及び複数の会社の社外役員等としての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で提言をいただくため、社外取締役として選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。
2	主要株主であるリコーリース株式会社の本社執行役員BPO本部長です。当社は、同社との間で資本的関係を有しており、複合機・PC等のリース契約及び同社を営業代理店とする契約を締結し取引関係を有していますが、これを除き、当社と同氏の間には、特別な利害関係はありません。	事業経営及び経営管理に係る豊富な経験及び高い見識を当社に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。主要株主であるリコーリース株式会社の業務執行者であるため、独立役員としての選任要件を満たしていないため、選任していません。
3	当社は、同氏が代表取締役CEOを務めるアクセラパートナーズ㈱、及び㈱よきとの間に営業取引関係がありますが取引額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しています。これを除き、当社と同氏の間には、特別な利害関係はありません。	会社経営者としての長年の経験、及びグローバル計絵に関する見識を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で提言をいただくため、社外取締役として選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。
4	－	当社と同業種の事業経営に係る豊富な経験及び高い見識を当社における監査に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。
5	－	弁護士としての豊富な経験と高い見識及び他社において監査役を歴任された経験を当社における監査に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。
6	－	上場会社経営者としての経験、及びグローバル経営、IT、通信、広告等の幅広い見識を当社における監査に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。
7	主要株主である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号、AP Cayman Partners Ⅲ－Ⅰ, L.P.、AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.の意思決定に際してアドバイスを行っている株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーです。	事業運営及び経営指導に係る豊富な経験及び高い見識を当社に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。形式的には独立役員の選任要件には該当するものの、当社主要株主である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号、AP Cayman Partners Ⅲ－Ⅰ, L.P.、AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.にサービスを提供している株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであることを踏まえ、実質的に独立性要件は満たしていないと判断し、選任していません。

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。