

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ブリーチ			コード	9162
提出日	2023/7/5	異動（予定）日	2023/7/5		
独立役員届出書の提出理由	新規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	外川 穰	社外取締役	○													○	指定	有
2	中川 修平	社外取締役	○													○	指定	有
3	野田 光治	社外監査役	○													○	指定	有
4	五十部 紀英	社外監査役	○													○	指定	有
5	山野 智也子	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		上場企業における経営者としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に関する助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
2		金融機関を中心としたこれまでの経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に関する助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
3		大手保険会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせ当社の業務執行の適法性を監査することを期待し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
4		弁護士として企業法務に精通しており、加えて、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査の強化にその資質を活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
5		公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、当社の監査の強化にその資質を活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。

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

- 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）

※3 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。

※4 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。

※5 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。

※6 独立役員の選任理由を記載してください。