

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ラピーヌ			コード	8143
提出日	2020/5/12	異動（予定）日	2020/5/28		
独立役員届出書の提出理由	2020年5月28日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。また、現在独立役員に指定している社外取締役の藤田健二郎氏が同総会終結の時をもって退任するため。				
☐ 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		
1	西 信子	社外取締役	○												○		有
2	佐藤 生空	社外取締役													○	新任	
3	羽沢 一也	社外取締役													○	新任	
4	中野 裕士	社外取締役	○							△							有
5	奥山 一寸法師	社外取締役										○				新任	

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	該当事項はありません。	当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じるおそれはありません。また、弁護士としての高い見識と豊富な経験に基づき、中立的かつ客観的な観点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に選任するとともに、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	
3	羽沢一也氏は、当社の筆頭株主及びその他の関係会社であるフリージア・マクロス株式会社の取締役会長である佐々木ベジ氏が代表取締役である夢みつけ隊株式会社の経理部長を兼務しております。	
4	中野裕士氏は、当社の金融取引先である日本生命保険相互会社の業務執行者として勤務していましたが、2007年6月に当社社外監査役に就任され、その後、2011年6月に独立役員に指定しております。当社は同社との間に保険契約等の取引があり、同社は当社の株主（自己株式を除く所有比率5.35%）であります。独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。	当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じるおそれはありません。また、金融業界で要職を歴任された豊富な経験及び幅広い見識、当社社外監査役としての実績及び経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）に選任するとともに、独立役員に指定しております。
5	奥山一寸法師氏は、当社の筆頭株主及びその他の関係会社であるフリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼務しております。	

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

- 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。