

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ランドネット			コード	2991
提出日	2021/7/21	異動(予定)日	2021/7/21		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため				
<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	藤川 和之	社外取締役	○														○	指定	有
2	高木 友博	社外取締役	○														○	指定	有
3	河野 次郎	社外監査役	○														○	指定	有
4	亀田 茂	社外監査役	○														○	指定	有
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	該当事項無し。	藤川和之氏は、パートナー職の弁護士であります。法務コンプライアンスに係る知見が豊富であり、さらに数多くの不動産取引に関する弁護士業務を経験しており不動産業に精通している為、独立役員として、その職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。
2	該当事項無し。	高木友博氏は、明治大学理工学部情報科学科の教授であります。IT、情報システムに関する深い知見があり、今後の事業拡大に大いに資するものと考えております。さらに、上場会社の社外取締役であることからガバナンスに関する知見も備えており、独立役員として、その職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。
3	該当事項無し。	河野次郎氏は、30年以上に渡り、銀行や信託銀行でコンプライアンスに係る責任者として従事しておりコンプライアンスに関して豊富な知識をお持ちです。当社の社外監査役として、主に法務コンプライアンスの視点での監査に期待できることと判断しております。
4	該当事項無し。	亀田茂氏は、大手の建設会社に長年従事しており、不動産・建設・土木・設計に関して深い知見を有しております。さらに建設部門技術士の資格を活かして、当社の社外監査役として、主に当社が取り扱う不動産に関する遵法性についての監査に期待できることと判断しております。

## 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。