

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エンビプロ・ホールディングス	コード	5698
提出日	2021/9/6	異動(予定)日	2021/9/28
独立役員届出書の提出理由	独立役員の資格を充たす者をすべて独立役員に指定するため。 また、新任の社外取締役である神谷寛氏を独立役員に指定するため。		
<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	村上美晴	社外取締役	○														○		有
2	黄圭燦	社外取締役	○														○		有
3	宮木啓治	社外取締役	○														○		有
4	井手祥司	社外取締役	○															△	有
5	和田卓	社外取締役	○														○		有
6	神谷寛	社外取締役	○														○	新任	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	村上美晴氏につきましては、上場企業経営者としての経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
2	該当なし	黄圭燦氏につきましては、経済学者としての経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
3	該当なし	宮木啓治氏につきましては、外資系コンサルティングの代表を務められるなどグローバルな視点で幅広い経営戦略に関する知識と経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
4	当社は、社外取締役の井手祥司氏が過去に代表取締役に就任していた株式会社コアとシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく同社において連結売上高の1%未満であり、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。	井手祥司氏につきましては、元上場企業経営者としての経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
5	該当なし (社外取締役の和田卓氏は当社の関連会社である株式会社アビツとの間で顧問契約を締結して内部管理体制構築のためのアドバイスを供しておりますが、その内容は業務執行にかかわるものではないと判断されること及び株式会社アビツから受領している顧問料は僅少であることから、その概要の記載を省略しております。)	和田卓氏につきましては、元上場企業会社の経営者としての経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
6	該当なし	神谷寛氏につきましては、税理士として財務及び会計に精通しており、高い見識と幅広い経験を有することから、当社の社外取締役としてその職責を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、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

- 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。