

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ベイス株式会社			コード	4068
提出日	2021/9/30	異動(予定)日	2021/9/29		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されているため				
<input 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	植松 祐二	社外取締役	○														○		有
2	赤星 慶輔	社外監査役															○		
3	篠木 良枝	社外監査役															○		
4	田中 新	社外監査役															○	新任	
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	該当事項はありません。	植松祐二氏は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かすことができると判断していることから社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	赤星慶輔氏は、大手証券会社において長年支店長や部長業務に従事した他、証券会社等当社と異なる業種の会社における監査役として長年にわたる豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な観点からの監査の実効性強化に資する人材と判断したため、同氏を社外監査役として選任致しました。独立性基準には合致していますが、議決権のある取締役だけを独立役員候補として選任する方針でありますため、独立役員には選任しておりません。
3	該当事項はありません。	篠木良枝氏は、現在、株式会社マクアケにおいて社外取締役(監査等委員)を務めております。また、公認会計士として監査全般についての豊富な知見を有しており、それらの専門的な見地と独立した立場で当社の監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから社外監査役として選任致しました。独立性基準には合致していますが、議決権のある取締役だけを独立役員候補として選任する方針でありますため、独立役員には選任しておりません。
4	該当事項はありません。	田中新氏は、現在、株式会社ビーグリーにおいて取締役(監査等委員)を務めております。また、同社において総務法務部長や常勤監査役を努めた経験を有し、成長企業の内部統制並びにガバナンス強化における多岐にわたる豊富な知見を有していることから、それらの専門的な見地と独立した立場で当社の監査業務の更なる充実に寄与して頂けると判断したことから社外監査役として選任致しました。

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。