

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ANAP			コード	3189
提出日	2021/11/12	異動(予定)日	2021/11/29		
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である由谷三次氏が辞任することに伴い、新たに松川和人氏を独立役員として指定するため。				
<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	西堀 敬	社外取締役	○														○		有
2	山口 真由	社外取締役	○														○		有
3	今長 雅毅	社外監査役	○														○		有
4	松川 和人	社外監査役	○														○	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		西堀敬氏は、IR関連の事業会社の代表取締役であり、また、複数の上場会社の社外取締役を兼務していることから、上場会社としての内部管理体制等について、適切なアドバイスを受けることを目的として、社外取締役に選任しております。また、幅広い経験と豊富な専門知識を経営に活かし、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言、提案を社外の第三者の立場から受けることも目的としております。当社の一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから独立役員に指定しております。
2		山口真由氏は、法律家の観点から独立性をもって経営を監督していただくことで、経営体制の一層の強化を図るとともにコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると判断し、社外取締役として選任をしております。なお、同氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できると判断しております。当社の一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから独立役員に指定しております。
3		今長雅毅氏は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有するため、それらの経験を活かした監査機能を期待し社外監査役に選任しております。当社の一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから独立役員に指定しております。
4		松川和人氏は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有するため、それらの経験を活かした監査機能を期待し社外監査役に選任しております。当社の一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから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。