

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社チームスピリット			コード	4397
提出日	2021/11/15	異動(予定)日	2021/11/30		
独立役員届出書の提出理由	2021年11月30日をもって、社外取締役である古市克典、虎見英俊の両氏及び社外監査役である高安雄治、伊藤雅治、中森真紀子の3氏が任期満了で退任することとなったため。また、同日開催する株主総会に社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。				
<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	古市 克典	社外取締役	○													○			新任	有
2	虎見 英俊	社外取締役	○														○		新任	有
3	田邊 美智子	社外取締役	○														○		新任	有
4	氏家 優太	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	当社は、古市克典氏が代表取締役を務める株式会社Box Japanの提供するクラウドストレージサービスを利用しておりますが、2021年8月期における取引金額は連結損益計算書における売上原価及び販売費及び一般管理費の合計に対して0.1%未満であり、その性質・規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。	多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。 また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
2	—	多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外取締役(監査等委員である取締役)として選任しております。 また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
3	—	公認会計士としての専門的知見や、複数の企業で社外取締役、社外監査役を務める等幅広い見識を有していることから社外取締役(監査等委員である取締役)として選任しております。 また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
4	—	弁護士としての専門的知見や社外監査役を務める等幅広い見識を有していることから社外取締役(監査等委員である取締役)として選任しております。 また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。

4. 補足説明

当社は監査等委員会設置会社に移行するため、2021年11月30日開催の定時株主総会において、定款の一部変更する旨の議案に加えて、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役を選任する議案を付議するものです。

※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。