

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	Abalance株式会社		コード	3856
提出日	2021/12/1	異動(予定)日	2021/12/15	
独立役員届出書の提出理由	独立役員として指定していなかった六川浩明氏を新たに独立役員として指定するため			
<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	佐伯 英隆	社外取締役	○														○		有
2	日下部 笑美子	社外取締役	○														○		有
3	六川 浩明	社外取締役	○									○						指定	有
4	本間 勝	社外取締役	○														○		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		佐伯英隆氏は、通商産業省(現 経済産業省)の幹部公務員及び大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しているところ、当社グループが事業経営の透明性と客観性向上を推進し、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、独立役員として適任であるとと考えております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2		日下部笑美子氏は、長期に亘る海外滞在のなかで、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めるとともに、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点からの地域環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験/感覚や客観的な洞察力から、当社グループの中長期的な企業価値の向上をはかるにあたり、独立役員として適任であるとと考えております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3	当社は、社外取締役の六川浩明氏が代表パートナーを務める小笠原六川国際総合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、顧問契約の内容に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれが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。	六川浩明氏は、長年弁護士として国内外での企業法務における豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行うことが期待され、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、独立役員として適任であるとと考えております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		本間勝氏は、大蔵省(現財務省)入省以来、官僚として金融政策に精通し、また豊富な海外経験と幅広い見識を有していることから、当社グループが事業経営の透明性と客観性向上を推進し、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、独立役員として適任であるとと考えております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
5		

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。