

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社アジアゲートホールディングス			コード	1783
提出日	2021/12/15	異動(予定)日	2021/12/30		
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。				
<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	伏見 泰治	社外取締役	○														○		有
2	埴原 茂幸	社外取締役	○														○	新任	有
3	木多 秀夫	社外取締役	○														○	新任	有
4	藤本 一郎	社外取締役	○														○	指定	有
5	山本 光一	社外取締役	○														○	新任	有
6	藤谷 彰男	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		他社において直接経営に関与された経験を有しており、これまで培ってきた豊富な経験等により客観的な立場から当社の経営に適切な助言をいただくため。
2		当社の企業理念及び社会的使命に共感して頂けるとともに、同氏の警察機関における豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映することができるため。
3		当社の企業理念及び社会的使命に共感して頂けるとともに、同氏の企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映することができるため。
4		長年にわたる法律家としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門的見地から、経営と独立した立場において取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できるため。
5		国税専門官及び税理士としての豊かな専門知識と豊富な経験を活かし、会計及び税務に関する精通した知見を有しており、当社の社外取締役として十分な監査・監督機能を発揮いただけるものと判断しているため。
6		1983年より司法書士事務所を開設し、長年にわたる司法書士としての職歴と監査役としての豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、企業における上場準備、組織再編、M&A等企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しており、これらの経験及び実績を活かし公正かつ透明性の高い判断が期待できるため。

## 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。