

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ハイブリッドテクノロジーズ	コード	4260
提出日	2021/12/23	異動(予定)日	2021/12/23
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため		
<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	増山 雅美	社外取締役	○													○	指定	有
2	衣笠 嘉展	社外取締役																
3	高田 英次	社外監査役	○													○	指定	有
4	狐塚 利光	社外監査役	○													○	指定	有
5	里見 剛	社外監査役	○													○	指定	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		上場会社での管理担当取締役、さらには常勤監査役等の経験を重ねており、職務執行から経営監督までの幅広い知見を活かして、外部の視点からガバナンス強化のための意見や提案を行っていただけると判断して、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	社外取締役の衣笠嘉展氏は、2021年6月まで、当社の取引先である株式会社ネクストビートの業務執行者であり、退職後は同社の技術顧問(非常勤)に就きました。	事業会社でのCTOの経験を通して、ソフトウェア開発業務に関する豊富な専門知識と実務経験を有しており、客観的・中立的な立場でソフトウェア開発業務を中心とした当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。
3		事業会社での、経理業務を含む管理部門での経験と知見が豊富であることから、取締役の職務の執行の監督機能強化と透明性の確保に向けた貢献を期待して、常勤(社外)監査役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		公認会計士として会計・監査の分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役の職務の執行の監督機能強化と透明性の確保に向けた貢献を期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
5		弁護士として法務・コンプライアンスの分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役の職務の執行の監督機能強化と透明性の確保に向けた貢献を期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

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。