

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アプライド株式会社		コード	3020
提出日	2022/1/5	異動（予定）日	2022/1/21	
独立役員届出書の提出理由	臨時株主総会において監査役選任議案が付議されるため			
<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	善田 順一	社外取締役	○														○		有	
2	金田 博久	社外監査役																○		有
3	渡邊 祥行	社外監査役	○															○		有
4	津留 博幸	社外監査役																○	新任	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		社外取締役の善田順一氏は、人格、見識ともに優れ、同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と知見を当社経営に活かしていただくため、社外役員として当社取締役をお願いしているものです。同氏は、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
2		社外監査役の金田博久氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を当社の監査業務に反映していただくため、社外役員として当社監査役をお願いしているものです。
3		社外監査役の渡邊祥行氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を当社の監査業務に反映していただくため、社外役員として当社監査役をお願いしているものです。同氏は、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
4		社外監査役の津留博幸氏は、金融機関等における長年の経験と幅広い見識を有するほか、取締役および監査役としての経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、当社の経営に対する監査機能を担っていただくため、社外監査役をお願いしているものです。
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。