

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | コード | 3902 |
| 提出日 | 2022/3/4 | 異動（予定）日 | 2022/3/29 |
| 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 | 香月 壯一 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 中村 隆夫 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 松本 保範 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 4 | 濱田 清仁 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | | 有 |
| 5 | 五十嵐 敦 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 高木 政秋 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | 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 | | 長年にわたるサービス業界での企業経営を通じて培った高い見識をもとに、実践的・多角的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。 |
| 2 | | 代表取締役としての企業経営を通じて培った豊富な経験と、弁護士としての高い見識をもとに、実践的・多角的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。 |
| 3 | 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに1995年8月～2017年6月まで在籍しており、一時期（2008年～2014年）において当社の会計監査を担当しておりました。有限責任監査法人トーマツと当社及び当社子会社との間には、年間46,513千円（2021年12月期）の取引が存在しております。 | 長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と高い知見に加え、財務・会計及び会社の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、社外監査役に選任しております。 同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者であり、一時期（2008年～2014年）において当社の会計監査を担当しておりましたが、同法人との取引は主要な取引に該当しておりません。また、2017年6月に退職しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。 |
| 4 | 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに1985年10月～1997年2月まで在籍しておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。有限責任監査法人トーマツと当社及び当社子会社との間には、年間46,513千円（2021年12月期）の取引が存在しております。 | 長年にわたる公認会計士及び経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。 同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者であります。同法人との取引は主要な取引に該当しておりません。また、1997年2月に退職しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。 |
| 5 | | ソフト開発エンジニアとしての豊富な経験のほか、開発情報管理、内部監査及びソフトウェア開発会社での常勤監査役等における実績と見識を有していることから、社外監査役に選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。 |
| 6 | 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに1990年12月～2020年3月まで在籍しておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。有限責任監査法人トーマツと当社及び当社子会社との間には、年間46,513千円（2021年12月期）の取引が存在しております。 | 長年にわたる監査法人での会計監査、株式公開、組織再編及び事業再生等の豊富な経験と高い知見に加え、公認会計士としての専門知識や常勤監査役としての経験を有していることから、社外監査役に選任しております。 同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者であります。同法人との取引は主要な取引に該当しておりません。また、2020年3月に退職しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。 |

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。