

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Robot Home		コード	1435
提出日	2022/4/7	異動(予定)日	2022/3/29	
独立役員届出書の提出理由	2022年3月29日開催の定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が承認されたことに伴い、氏名並びに取引関係等の記載を更新するため。			
<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	鈴木 良和	社外取締役	○														○		有
2	原 雅彦	社外取締役	○														○	新任	有
3	浅田 浩	社外取締役	○											○				訂正・変更	有
4																			
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		鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、引き続き当社の監査・監督体制の充実に貢献いただけるものと判断して選任しました。
2		原雅彦氏は、大蔵省(現財務省)並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房審議官等の要職を歴任され、財政・金融の分野で豊富な知識と経験を有しております。また、金融業の株式会社における役員としての経験も豊富であり、異業種から見た客観的な助言・提言、また当社の監督機能のさらなる強化へ貢献いただけるものと判断し選任しました。
3	浅田浩氏は、株式会社フィットの業務執行取締役を務めております。当社と同社は取引関係がありますが、いずれも当該取引額は当社及び同社の直近事業年度における売上高の0.1%未満です。	浅田浩氏は、不動産業界における30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、東証一部上場企業のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、引き続き実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるものと判断して選任しました。
4		
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。