

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社エニグモ			コード	3665
提出日	2022/4/11	異動(予定)日	2022/4/28		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案を付議するため				
<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	小田島伸至	社外取締役	○														○		有
2	雨宮哲二	社外取締役	○														○	新任	有
3	西本強	社外取締役															○	新任	
4	江戸川泰路	社外取締役															○	新任	
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		ソニー株式会社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進める当社経営に反映するとともに、社外の独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化に貢献を期待できると判断しております。 なお、ソニー株式会社は当社の株主ではありますが、経営上の支配関係は存在せず、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、独立性、中立性において当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選定しました
2		アパレル系事業会社における業務経験に基づく、ビジネス・財務・会計等に関する業界知識と、管理職としての経験に基づく実践的な見識と成熟した判断能力と良識を備えていると判断しております。また、重要な業務執行に係る決定をおこなう取締役会に参画し、独立した立場であり、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に指定いたしました
3		
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)

※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。