

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|---|--|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社ベリテ | | コード | 9904 |
| 提出日 | 2022/5/27 | 異動（予定）日 | 2022/5/27 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 独立役員である宇田川滝也氏の独立役員の指定を解除するとともに、新たに ヴィスマイ・ロヒット・バンカリア氏を独立役員として指定するため。 | | | |
| <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 | 井川 秀典 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 2 | ヴィスマイ・ロヒット・バンカリア | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 3 | アンクール・ナレッシュ・メータ | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 4 | 宇田川 滝也 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定解除 | |
| 5 | 寺本 朗 | 社外監査役 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |

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 | | |
| 2 | | グループ会社出身者でない社外取締役であり、十分けん制が期待でき、宝飾品の製造・流通・検品等の業務に精通し、且つ世界的に宝飾業界における慣行にも精通し、すでに当社社外取締役として、6期継続して社外取締役としてその能力・識見を発揮載っており、その独立性には何らの問題もなく、独立役員として適任であるため。 |
| 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）

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。