

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ラクス		コード	3923
提出日	2022/6/1	異動(予定)日	2022/6/24	
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議案が付議されるため			
<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	荻田健治	社外取締役	○													○		有
2	國本行彦	社外取締役	○													○		有
3	斉藤鈴華	社外取締役	○													○	新任	有
4	松岡宏治	社外監査役	○													○	訂正・変更	有
5	阿部夏朗	社外監査役	○													○	訂正・変更	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	該当なし	他社での取締役の経験があり、幅広い見識から発言・アドバイスを得たり、固有のキャリアに立脚した総合的な判断と中立的、客観的の監督をお願いしております。また、現在・最近及び過去において上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として選任いたしました。
2	國本氏は、当社の取引先である株式会社Kips(2022年3月期における売上高150千円)の代表取締役です。	他社における経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、従来の枠組みにとらわれない視点から、当社の経営の監督と経営全般の助言をしていただけるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として選任いたしました。
3	該当なし	社外役員になること以外の方法で、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社の社外監査役を務められるなど、独立した客観的な立場からの監督機能と経営全般に対する法務的な知見からの助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として選任いたしました。
4	該当なし	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、取締役の職務の執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性を確保する上で、十分な能力、経験があると判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として選任いたしました。
5	阿部氏は、当社の取引先である株式会社プラットフォームホールディングス(2022年3月期における販売手数料50千円、売上高1,384千円)、ANDB株式会社(2022年3月期における売上高810千円)の代表取締役です。	経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、幅広い見識から発言・アドバイスを得たり、固有のキャリアに立脚した総合的な判断と中立的、客観的の監督を受けることができるものと判断しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として選任いたしました。

## 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。