

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ウェルス・マネジメント株式会社	コード	3772
提出日	2022/6/7	異動(予定)日	2022/6/27
独立役員届出書の提出理由	・2022年6月27日 第23回定時株主総会において承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行するとともに、社外取締役へ選任予定の太田将氏を新たに独立役員として届出する為 ・同株主総会終了の時をもって、現在独立役員である社外監査役 小澤善哉氏が、任期満了に伴い退任予定である為		
■ 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	山田 庸男	社外取締役	○														○		有
2	寺内 孝春	社外取締役																	
3	増田 洋介	社外取締役																	
4	太田 将	社外取締役	○														○	新任	有
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	該当事項なし	(社外役員の選任理由、独立役員の指定理由) 山田庸男氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、弁護士資格を有し、長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、特にガバナンス対応、コンプライアンス対応等について専門的な観点から監督、助言等頂くことを期待し、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。 なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しました。 また、同氏を独立役員に指定した理由は、上記aからまでのいずれにも該当せず、当社一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
2	寺内孝春氏は、2021年5月25日付で当社と資本・業務提携契約を締結し、当社の「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員を兼任しており、上記「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)」に該当します。	寺内孝春氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、長年の不動産会社での経験から、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言等頂くことで当社経営への貢献を期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。
3	増田洋介氏は、2021年5月25日付で当社と資本・業務提携契約を締結し、当社の「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動することについて開示した、サムティ株式会社の役員を兼任しており、上記「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)」に該当します。	増田洋介氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、長年のアセットマネジメント会社での経験から、不動産投資運用に関する豊富な経験、知識を有しており、この豊富な経験及び実績を活かして、専門的な観点から監督、助言等頂くことを期待し、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。
4	該当事項なし	(社外役員の選任理由、独立役員の指定理由) 太田将氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏が公認会計士としての会計と企業の内部統制の専門的な知識と幅広い見識を有しており、特に不動産取引における会計処理等について専門的な観点から監督、助言等頂くことを期待し、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。 また、同氏を独立役員に指定した理由は、上記aからまでのいずれにも該当せず、当社一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
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~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~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。