

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	スターツコーポレーション株式会社	コード	8850
提出日	2022/6/6	異動（予定）日	2022/6/29
独立役員届出書の提出理由	株主総会において取締役選任議案が付議されるため		
<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	山本 美雄	社外取締役	○														○	新任	有
2	高橋 尚子	社外取締役	○														○	新任	有
3	相京 重信	社外監査役	○											△					有
4	前原 豊	社外監査役												△					
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		山本美雄氏は企業経営における営業・マーケティングについて豊富な経験を有しております。その経験から経営全般への助言、取締役の職務執行に対する適切な監督等をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間には、特別な利害関係はなく、独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
2		高橋尚子氏はスポーツを通じた国内外における豊富な経験を有しております。その経験や社会貢献活動を実践されていることから、経営全般に対してユーザー視点での助言やスポーツ・文化活動に対する助言、取締役の職務執行に対する適切な監督等をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間には、特別な利害関係はなく、独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
3	相京重信氏は過去に株式会社三井住友銀行等の業務執行者を務めておりました。	相京重信氏は長く金融機関の経営に携わっており、企業経営全般について、また社会経済情勢等に豊富な経験と知見を有しております。なお、同氏と当社との間には、特別な利害関係はなく、独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
4	前原豊氏は過去に富士火災海上保険株式会社（現：AIG損害保険株式会社）の業務執行者を務めておりました。	

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。