

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |  |         |           |
|--|--|---------|-----------|
| 会社名  | 株式会社エルアイイーエイチ  | コード     | 5856      |
| 提出日  | 2022/6/8   | 異動（予定）日 | 2022/6/29 |
| 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。<br>なお、独立役員である新庄健二氏及び荒瀬尊宏氏は同定時株主総会をもって選任予定となっております。 |         |           |
| <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/<br>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  | 品田 守敏 | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | ○    |       |  |  |  |  |  |   |    |   |
| 2  | 小野沢 庸 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |  |  |  |  |  | ○ | 新任 | 有 |
| 3  | 岩田 篤  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |  |  |  |  |  | ○ | 新任 | 有 |
| 4  |       |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |  |  |  |  |  |   |    |   |
| 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  | 社外取締役の品田守敏氏は、当社の持分法適用関連会社である株式会社エス・サイエンスの代表取締役会長であります。同社との間で営業上の取引を行っております。これらの取引関係は、その取引規模が僅少なものであります。 | 株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることから、グループ経営の監視、監督機能が強化されるとともに、経営に関する助言が頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。  |
| 2  |   | 小野沢庸氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識は当社グループのガバナンスの向上に大きく寄与すると考えられることから、社外取締役として選任をお願いするものであり、同氏には、当社において業務執行者から独立した客観的な立場でご助言をいただけることを期待しております。<br>また、同氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。                           |
| 3  |   | 岩田篤氏は、税理士として上場企業の税務相談等に從事されるなど、豊富な経験と幅広い知識・見識を持っておられ、当社グループの企業価値の向上に大きく寄与すると考えられることから、社外取締役として選任をお願いするものであり、同氏には、当社において業務執行者から独立した客観的な立場でご助言をいただけることを期待しております。<br>また、同氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 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。