

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ITbookホールディングス株式会社	コード	1447
提出日	2022/6/27	異動(予定)日	2022/6/27
独立役員届出書の提出理由	新任独立役員の選任		
<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	塚本 勲	社外取締役	○														○	新任	有
2	高橋 俊裕	社外取締役	○														○	新任	有
3	佐伯 達之	社外取締役	○														○	新任	有
4	三谷 総雄	社外監査役	○														○		有
5	岡田 憲治	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		塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやEMS、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく選任します。同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に選任します。
2		高橋俊裕氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく選任します。同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に選任します。
3		佐伯達之氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において、長きにわたりIT・システム導入等の営業に携わり、また、同社を始め数多く企業経営を経験しております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく選任します。同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に選任します。
4		三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、生命保険業界で得られた見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に選任します。
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~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。