

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|   |  |         |           |
|---|--|---------|-----------|
| 会社名   | サイバーステップ株式会社   | コード     | 3810      |
| 提出日   | 2022/8/12  | 異動(予定)日 | 2022/8/26 |
| 独立役員届出書の提出理由  | 2022年8月26日開催予定の第22期定時株主総会において、社外取締役2名、社外監査役1名が独立性に関する基準を満たす為、独立役員として届け出るものであります。 |         |           |
| <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/<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  | 河江 健史 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 新任    | 有 |
| 2  | 鈴木 都生 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 新任    | 有 |
| 3  | 大山 弘樹 | 社外監査役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       |   |
| 4  | 坂本 衛  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 5  | 石田 有司 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 新任    | 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  | 該当事項はございません。    | 公認会計士としての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るための有用な助言や提言をいただけるものと期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2  | 該当事項はございません。    | 事業会社における幅広い分野の経営に携わり、当社の事業領域に関する豊富な経験と見識を有しております。また、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。  |
| 3  | 該当事項はございません。    | システムに精通しており、あらゆる視点から各取締役の業務執行状況の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。  |
| 4  | 該当事項はございません。    | 主に経営者としての見地から意見を述べるなど、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。  |
| 5  | 該当事項はございません。    | 公認会計士及び税理士としての豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断しております。また、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。  |

## 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。