

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社マクロミル		コード	3978
提出日	2020/9/14	異動(予定)日	2022/9/28	
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			
<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	西山 茂	社外取締役	○														○		有
2	内藤 眞	社外取締役	○														○		有
3	中川 有紀子	社外取締役	○														○		有
4	志賀 裕二	社外取締役															○	新任	
5																			

氏名

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	該当事項はありません。	西山 茂氏は、公認会計士、早稲田大学大学院(ビジネススクール)の教授としての高度な専門性、職業倫理及び監督能力、並びに上場企業での社外取締役・社外監査役としての豊富な経験を有しており、特に当社グループの財務会計領域におけるガバナンス強化に関する有益な助言、提言をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
2	該当事項はありません。	内藤 眞氏は、グローバル企業での豊富なマネジメント経験を有しており、当社の経営全般に有益な提言、助言をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3	該当事項はありません。	中川 有紀子氏は、商学博士として国内外の教育機関で教鞭をとる等、人材開発、組織開発、グローバル人材の育成の専門家としての長年の経験と知見を有しております。近年は、ESG課題をデジタルトランスフォーメーションで解決実装していく研究や見識を有しております。同氏には、上記の観点から当社グループの経営に有益な提言、助言をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏は、社外取締役を務めている日清食品ホールディングス株式会社と当社の間では取引がありますが、その取引金額は双方から見て売上の0.4%未満であり、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
4	該当事項はありません。	志賀 裕二氏は、弁護士として企業グループにおけるコンプライアンス・ガバナンスに関する高い識見、監督能力を有しているとともに、グローバル展開に必要な国際法務に関する豊富な経験、知見を有しており、当社グループコンプライアンス・ガバナンス体制の強化に資する有益な提言、助言をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものです。
5		

4. 補足説明

<独立社外取締役の独立性判断基準及び資質> 当社は東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立社外取締役を選任しております。
--

※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。