

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本BS放送株式会社			コード	9414
提出日	2022/10/31	異動(予定)日	2022/11/16		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため				
<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/ 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	山口 香	社外取締役	○														○		有
2	村田 博文	社外取締役	○														○		有
3	樋口 真人	社外取締役	○														○	新任	有
4	横山 浩司	社外監査役	○										△						有
5	伊藤 秀行	社外監査役	○				△										○	指定	有
6	小椋 英正	社外監査役	○										△						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		山口氏は、女子柔道界の先駆者でありスポーツ文化の向上に多大な貢献をされ、現在は筑波大学で教鞭を執る等、様々な分野で活躍されております。同氏の豊富な経験と幅広い見識は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与するものと判断しております。独立した客観的且つ多様な視点からの経営の監督・チェック機能の一層の強化、スポーツを含む番組全般に対する助言・提案をいただくため、社外取締役を選任しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。
2		村田氏は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、非業務執行取締役として、当社の経営全般、業務執行及び取締役の職務執行の監督等、様々な観点からの助言を頂くため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。
3		樋口氏は、弁護士の資格を有しており、警察庁の幹部及び弁護士としての豊富な経験と、社外取締役としての豊富な経験を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。
4	過去に、取引先であるコニカミノルタ(株)に勤務しておりました。	横山氏は、事業会社の経理担当取締役として、財務、会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社の監査に有用な意見をいただくため、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外監査役であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。
5	過去に、当社の親会社である(株)ビックカメラの常勤監査役でありました。また、公益財団法人 ビックカメラ奨学金財団の監事であり、当社は、同財団に社会貢献を目的として寄付を行っております。	伊藤氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査に有用な意見をいただくため、社外監査役に選任しております。同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間には特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外監査役であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。
6	過去に、当社の主要な取引先である(株)みずほ銀行(旧(株)富士銀行)に勤務しておりました。	小椋氏は、金融機関における豊富な経験を有しており、同氏には社外監査役として客観的かつ適切な意見を頂けることを期待し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い社外監査役であると判断し、同氏を独立役員として指定しております。

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。