

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社EduLab			コード	4427
提出日	2022/12/7	異動(予定)日	2022/12/22		
独立役員届出書の提出理由	2022年12月22日開催予定の当社第8期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更議案および監査等委員である取締役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	泉谷 智	社外取締役	○														○	新任	有
2	清水 恵	社外取締役															○		
3	小柴(現姓 大鐔)美樹	社外取締役	○														△		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	該当なし	泉谷智氏は、金融業界を始めとした様々な業界において長年内部監査業務に携わっており、加えて国内外での法務・コンプライアンス業務の推進に関する豊富な経験を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 同氏本人および近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当しないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員として指定しております。
2	清水恵氏がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所は当会社と取引がございます。	清水恵氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験を有し、専門知識と企業法務に関する高度な知見を持っていること、加えて2015年12月の当社社外監査役就任以降、法律の専門家として当社取締役の職務執行の適法性監査および取締役会の監督機能向上に寄与してきたことから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
3	小柴(現姓 大鐔)美樹氏が2017年8月まで勤務していた有限責任あずさ監査法人および2018年9月まで勤務していた株式会社軽子坂パートナーズは当社と取引ございました。	小柴(現姓 大鐔)美樹氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人に勤務し監査業務に携わった経験を有しており、この経験と専門的な知見に基づき、2018年12月の当社社外監査役就任以降、当社取締役の職務執行の適法性監査および取締役会の監督機能向上に寄与するとともに、不適切な会計処理の事実が明らかになった後は当社の会計処理および手続き等に関し有益な助言を実施してきたことから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 有限責任あずさ監査法人及び株式会社軽子坂パートナーズを退職後一定期間経過していること、また、小柴公認会計士事務所ならびに同氏本人および近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当しないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、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。