

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |            |         |            |     |      |
|--|------------|---------|------------|-----|------|
| 会社名  | 株式会社B T M  |         |            | コード | 5247 |
| 提出日  | 2022/12/27 | 異動(予定)日 | 2022/12/27 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | 新規上場に伴う届出  |         |            |     |      |
| <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/<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  | 長井 宏和 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 指定    | 有 |
| 2  | 金子 正一 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 指定    | 有 |
| 3  | 蝦名 大輔 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 指定    | 有 |
| 4  | 後藤 大  | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    | 指定    | 有 |
| 5  |       |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |   |

## 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。     | ベンチャー企業での管理・財務担当役員としての豊富な知識・経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社株式3,500株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。  |
| 2  | 該当事項はありません。     | 前職における管理・財務担当役員としての豊富な知識・経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社株式8,500株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。   |
| 3  | 該当事項はありません。     | 公認会計士の資格を保有しており、監査法人での監査経験や、ベンチャー企業への内部管理体制構築支援や内部統制構築支援の経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため選任しております。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社アンドビーが本書提出日現在、当社株式7,500株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。 |
| 4  | 該当事項はありません。     | 弁護士の資格を保有しており、法律事務所での企業法務、コンプライアンスに関する知識及び経験があり、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。  |
| 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。