

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	プライム・ストラテジー株式会社	コード	5250
提出日	2023/2/22	異動(予定)日	2023/2/22
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため		
<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(※)			

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	小館亮之	社外取締役	○														○	指定	有
2	大崎理乃	社外取締役	○														○	指定	有
3	添田繁永	社外取締役	○														○	指定	有
4	鈴木隆之	社外取締役	○														○	指定	有
5	森田芳玄	社外取締役	○														○	指定	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	該当事項はありません。	小館亮之氏は、情報通信/データベース分野に関する知見と、津田塾大学副学長として大学運営に携わってきた経験、並びに2019年から当社社外取締役として、業務執行に対する監督をいただいた経験を当社の経営に活かしていただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
2	該当事項はありません。	大崎理乃氏は、研究者としてのテクノロジー、AI、教育に関する知見、並びにビジネス経験を、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
3	該当事項はありません。	添田繁永氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、公認会計士としての専門的な知見を活かし、主に経営の重要事項の決定及び業務執行を監督していただくことを期待します。 なお、当社の第2回新株予約権を35個所有している以外に当社との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生じる虞が無いため独立役員として指名しております。
4	該当事項はありません。	鈴木隆之氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、経営経験者及び監査役経験を活かし、主に経営の重要事項の決定及び業務執行を監督していただくことを期待します。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
5	該当事項はありません。	森田芳玄氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、弁護士としての専門的な知見を活かし、主に経営の重要事項の決定及び業務執行を監督していただくことを期待します。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。

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子チェック項目

- 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。