

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社LeTech		コード	3497
提出日	2023/3/8	異動(予定)日	2023/3/22	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である山下真氏が、期中(2023年3月22日付)で社外監査役を辞任することに伴い、同日付を以って補欠監査役である佐藤裕己氏を新たに独立役員として指定するため。			
<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	山田 庸男	社外取締役	○														○		有
2	久保田 洋	社外取締役	○														○		有
3	橋本 伸行	社外監査役	○														○		有
4	喜多村 晴雄	社外監査役	○														○		有
5	佐藤 裕己	社外監査役	○														○	新任	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	-	山田 庸男氏は、弁護士の資格を有し、長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有し、企業法務にも明るいことから、法律的な見地において当社の指導に当たっていただけると判断しております。司法界での経歴や多数の上場企業における役員経験、その他の広範な分野で代表的な役割を果たしてきたことから、多角的な目線で当社の経営に関与いただいております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
2	-	久保田 洋氏は、上場企業並びに金融機関での取締役を歴任しており、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、当社の持続的な企業価値向上のため、さらには経営の監督機能を十分に担っていただいております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
3	-	橋本 伸行氏は、事業会社において幅広い分野での豊富な経験と見識を有しており、監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識と経験を有していることから当社の監査役会および取締役会の監督機能向上に貢献いただいております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
4	-	喜多村 晴雄氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見に加え、他の会社の社外監査役経験を有し、独立かつ中立の立場から、その幅広い見識に基づき、有益な指摘・発言をいただくことで、当社経営の適正性の確保に大きく寄与いただいております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
5	-	佐藤 裕己氏は、長年の弁護士としての経験、そして企業法務に精通し、企業経営に関する十分な知見および高度の見識を有しており、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができると判断し、社外監査役に選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

4. 補足説明

佐藤裕己氏の補欠監査役選任は、2021年10月28日開催の定時株主総会において決議されております。なお、当社の定款において補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることが定められております。

※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。