

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ビリングシステム株式会社		コード	3623
提出日	2023/3/6	異動(予定)日	2023/3/23	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である岡部長栄氏が、2023年3月23日開催の定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任するため			
<input 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	安孫子和司	社外取締役	○								△								有
2	木崎重雄	社外取締役	○														○		有
3	大林幹司	社外監査役															○		
4	山田啓介	社外監査役	○														○		有
5	中谷浩一	社外監査役															○		

## 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	社外取締役の安孫子和司氏は、株式会社NTTデータに1987年から2017年まで勤務しており、当社の主要な取引先の過去の業務執行者に該当します。	経営幹部として培った豊富な知識・経験と、決済業務に知悉していることから、当社の経営上の重要事項の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため社外取締役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。また当社と安孫子和司氏との間に特別な利害関係はなく、当社が定める「独立役員の独立性判断基準」の過去の年数基準にも該当しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。
2	該当事項なし	企業経営者及びコンサルタントとしての豊富な経験と情報システムを含む幅広い知識を当社経営に反映し、当社の経営上の重要事項の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため社外取締役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。また当社と木崎重雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。
3	該当事項なし	長年にわたる経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映していただくと判断したため社外監査役に選任しております。
4	該当事項なし	公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、専門の見地から企業会計に関し適切な助言を当社の経営に反映して頂けると判断したため社外監査役に選任しており、独立役員としても相応しい属性を有しております。また当社と山田啓介氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。
5	該当事項なし	弁護士としての豊富な経験・知識を有しており、専門の見地から企業法務に関し適切な助言を当社の経営に反映して頂けると判断したため社外監査役に選任しております。なお、中谷浩一氏の属する弁護士事務所と当社は顧問契約を締結し、顧問料を支払っておりますが、同氏は当顧問契約に含まれず、当社の依頼案件にも関与しておりません。

## 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。