

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | ディップ株式会社 | | コード | 2379 |
| 提出日 | 2023/5/10 | 異動(予定)日 | 2023/5/24 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外役員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 | 馬淵邦美 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | | 有 |
| 2 | 竹内香苗 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | | 有 |
| 3 | 島田由香 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | 新任 | 有 |
| 4 | 田邊えり子 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | 新任 | 有 |
| 5 | 今津幸子 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | 新任 | 有 |
| 6 | 丸山みさえ | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 該当する事項はありません。 | 馬淵邦美氏は、グローバル企業を含む複数の事業会社の経営者として豊富な経営経験と高い見識に基づくコーポレート・ガバナンス体制の強化を推進しております。また、デジタルマーケティングやAI/メタバース、web 3等の最新のテクノロジーに関する豊富な経験及び高い知見を有しております。社外取締役としての監視・監督機能の他に、今後、引き続き企業経営の豊富な経験を生かした経営体制の透明性の確保やマーケティング及びテクノロジー領域の助言・提言を期待しております。当社が引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任と判断したため、社外取締役候補者となりました。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じることがないことから独立役員として指定しております。 |
| 2 | 該当する事項はありません。 | 竹内香苗氏は、報道番組のキャスターや経営者へのインテビューア等の豊富な経験を通じて、女性活躍推進を含む幅広い分野の社会課題に関する高い知見を有しております。取締役会では、豊富な経験から醸成された客観的な視点から、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する指摘・提言を行い、取締役会の議論の活性化に貢献しております。社外取締役としての監視・監督機能の他に、今後、引き続き社会課題に関する豊富な見識を生かし、当社が取り組む社会課題に関しての有効な助言や、コンプライアンスやリスクマネジメントの強化に向けた助言・提言を期待しております。当社が引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任と判断したため、社外取締役候補者となりました。同氏は、直接会社経営に關与した経験はありませんが、上記の理由に加え、他社での社外取締役としての実績もことから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じることがないことから独立役員として指定しております。 |
| 3 | 該当する事項はありません。 | 島田由香氏は、グローバル企業での人事総務責任者として、組織文化の構築支援を推進してきております。また、経営者として広く日本企業や社会へのウェルビーイング(健康かつ健全な心と身体である状態)の浸透に取り組んでおり、ウェルビーイングに関する豊富な経験及び高い知見を有しております。社外取締役としての監視・監督機能の他に、現在そして今後も多くの人材を採用し、持続的な成長を継続するためにも、健康経営や当社が従業員の幸福度を高める取り組みに関して有効な助言・提言を期待しております。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じることがないことから独立役員として指定しております。 |
| 4 | 該当する事項はありません。 | 田邊えり子氏は、テンプレスタッフ株式会社(現 パーソルテンプレスタッフ株式会社)において、同社の提供するウェブサイト及びウェブシステムの構築等、IT分野を中心に多数のプロジェクトに携わり、豊富な経営及びリスクマネジメントに関する経験を有しております。2019年6月より当社社外取締役として、テクノロジー、リスクマネジメント及び女性活躍の推進を含む企業経営全般の助言・提言及び監視・監督機能を発揮しております。引き続き独立した立場からこれまでの経験と役割を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を強化することを期待しております。当社が引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任と判断したため、監査等委員である社外取締役候補者となりました。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じることがないことから独立役員として指定しております。 |
| 5 | 該当する事項はありません。 | 今津幸子氏は、弁護士として、人事・労務やガバナンス領域を始めとする企業法務・リスクマネジメントにおいて豊富な経験と高い見識を有しております。また、同氏が所属する法律事務所における女性パートナーとして、女性活躍の推進にも携わっております。2022年6月から当社社外監査役として、豊富な経験と高い見識のもと企業経営全般の監視・監督機能を発揮しております。引き続き独立した立場からコーポレート・ガバナンス、リスクマネジメント及び女性活躍の推進に関する助言・提言をすること及び監査・監督機能を強化することを期待しております。当社が引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任と判断したため、監査等委員である社外取締役候補者となりました。同氏は、直接会社経営に關与した経験はありませんが、上記の理由に加え、他社での社外監査役としての実績もことから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていないため、一般株主と利益相反が生じることがないことと判断し、独立役員として指定することといたしました。 |
| 6 | 該当する事項はありません。 | 丸山みさえ氏は、公認会計士として常に公正不偏の態度を保持し、高い専門性と実務上の経験を有するほか、他社の社外監査役を歴任された経験から会社財務・会計並びに税務に深く精通しております。これまでの経験と役割を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能を強化することを期待しております。当社が引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任と判断したため、監査等委員である社外取締役候補者となりました。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じることがないことから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-1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-1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。