

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本アジア投資株式会社			コード	8518
提出日	2023/5/26	異動(予定)日	2023/6/28		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に片桐春美氏(再任)及び工藤研氏(新任)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	片桐 春美	社外取締役	○										△							
2	工藤 研	社外取締役	○															○	新任	有
3																				
4																				
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	片桐春美氏と当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との関係は、下記の通りです。なお、片桐春美氏は、当社グループに関する監査業務を実際に担当していたことはありません。また、当社及び当社の子会社がEY新日本有限責任監査法人に支払うべき報酬等の額は、2023年3月期において45百万円です。 1993年11月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1998年4月 日本公認会計士資格登録 2000年3月 センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2009年7月 新日本有限責任監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 社員 2017年6月 同退職	現在当社の独立役員であり、また、過去に公認会計士事務所の経営や上場企業の社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、会計に関する高い見識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、2023年6月に独立役員に選任する予定です。
2	該当なし	過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した事実はありませんが、企業法務に精通し、弁護士の立場から法律分野における豊かな経験と高い見識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性を確保するための助言・提言をいただくことを期待して、2023年6月に独立役員に選任する予定です。
3		
4		
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。