

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社property technologies	コード	5527
提出日	2023/5/26	異動(予定)日	2023/5/30
独立役員届出書の提出理由	社外監査役であった故梶原洋海氏が期中に死亡により退任し(2023年2月28日付)、2023年5月30日開催予定の臨時株主総会で後任の監査役に社外取締役の仲山欽也氏の選任議案が付議されるため。また、臨時株主総会において新たな社外取締役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	清水千弘	社外取締役	○													○			有
2	高橋理人	社外取締役	○														○	新任	有
3	松尾光剛	社外監査役	○														○		有
4	川口弥代(西田弥代)	社外監査役	○														○		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	清水千弘氏は、麗澤大学の学長補佐であり、当社は教育・研究に要する経費として、麗澤大学へ寄付をしておりますが、その額は2021年度に9百万円(同大学における同年度の寄付収入総額234百万円)であり、当社の寄付額は寄付収入総額と比較して僅少であり、同氏が大学を代表する立場にないことから直接の利害関係ははたなく、同氏の独立性に問題はないと考えています。	国内外での大学教授および官民を問わず複数の研究所の研究者等を歴任し、産学両方での指数理論、不動産テック、不動産市場等の研究に携わり豊富な経験と幅広い見識を有していることから、リスク管理や社内牽制の仕組み・方法に関する監督や提言をいただくこと、また不動産市場の見立て、不動産テックに関する最新技術の方向性等についても助言頂くことを期待して社外取締役に選任しております。また、同氏は、一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究課教授、同大学ソーシャル・データサイエンス学部教授であり、当社は同大学清水教授研究室のメンバーと当社研究開発に関するディスカッション等を行っておりますが、当社独自で行っている研究開発に対して助言を得ているものであり、同氏と当社との間に直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当はありません。	事業会社における経営者としての豊富な実績と経験に加え、住宅関連及びデータを活用したサービスについての豊富な知見をはじめとする幅広い分野の知識、経験と経験を有していることから、データを活用した住宅関連サービスについての助言及び経営監督機能の強化、並びにコーポレートガバナンスの更なる向上に尽力いただくことを期待して社外取締役に選任しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資金的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当はありません。	事業会社における経営企画の業務経験および監査業務経験があり、それらの経験と見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査を遂行していただくため社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資金的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当はありません。	弁護士として会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、その専門的知識・経験から、広範かつ高度な視野で監査を遂行していただくため社外監査役に選任しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資金的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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~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。