

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	スローガン株式会社			コード	9253
提出日	2023/5/31	異動(予定)日	2023/5/30		
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会にて社外役員の選任議案が可決されたため。 ・独立役員であった社外取締役水永政志氏が2023年5月30日に開催された定時株主総会をもって任期満了で退任したため。 ・社外取締役諸藤周平氏が2023年5月30日に開催された定時株主総会をもって任期満了で退任したため。				
<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	杉之原 明子	社外取締役	○														○		有
2	渡辺 千賀	社外取締役	○														○	新任	有
3	江原 準一	社外監査役	○														○		有
4	中川 紘平	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	該当事項はありません。	ベンチャー企業における豊富な事業経験とマネジメント経験を有しており、ジェンダーギャップの解消に向けた活動にも取り組む経緯から、当社経営におけるダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進の観点での助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	長年にわたりコンサルティング業務に従事しており、主にテクノロジー関連領域に精通していることから、その豊富な経験と専門的な知見が当社経営に最大限活かされたと考えたため、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	財務、会計及び経営管理全般に関する豊富な知識と経験を有しており、また常勤監査役及び社外監査役としての経験も豊富なことから、財務及び会計並びにコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を活かした高い監査機能を期待して、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験や法律に関する高い見識を有していることから、弁護士としての専門的見地を生かした監査機能を期待して、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことから、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~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。