

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ぷらっとホーム株式会社	コード	6836
提出日	2023/6/6	異動(予定)日	2023/6/29
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	菅谷常三郎	社外取締役	○														○		有
2	蓮見和雄	社外取締役	○														○		有
3	松山昌司	社外監査役	○														○		有
4	丸山登	社外監査役	○														○		有
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	該当事項はありません。	海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断しました。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。独立役員として適切でないと取引所が規定する項目に該当するものではなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため指定しました。
2	該当事項はありません。	社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり外資系金融機関においてIT部門の責任者として経営層のサポートを行い、また、暗号資産についても精通し、豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断しました。他の会社の業務執行者であります。当該他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。独立役員として適切でないと取引所が規定する項目に該当するものではなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため指定しました。
3	該当事項はありません。	公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開業し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監督をしていただけるものと判断しました。他の会社の代表もしくは社外取締役(監査等委員)等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。独立役員として適切でないと取引所が規定する項目に該当するものではなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため指定しました。
4	該当事項はありません。	他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監督をしていただけるものと判断しました。他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。独立役員として適切でないと取引所が規定する項目に該当するものではなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため指定しました。
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
- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - b. 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)
 - c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
 - d. 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
 - e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - h. 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
 - i. 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)
 - j. 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)
 - k. 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)
 - l. 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。