

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|---|---------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | 株式会社 B l u e M e m e | コード | 4069 |
| 提出日 | 2023/6/9 | 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(※) | | | |

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 | 川根 金栄 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 杉山 和彦 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 訂正・変更 | 有 |
| 3 | 向井 稔 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 林田 和久 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 松島 健太郎 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | | | 訂正・変更 | |

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。 | <社外取締役としての選任理由> 川根 金栄 氏は、当社が目指す新しいシステム開発に関することとIT業界全般における知見を有しているため当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式40,000株を保有しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。 <独立役員指定理由> 一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、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。 | <社外監査役としての選任理由> 杉山 和彦 氏は、総合商社における審査部長並びに法務部長の経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、旧ヘラクレス市場上場企業の創業者であり、並びに東証一部上場企業社外監査役としての知見を有しております。以上のことから当社の今後のビジネス展開における監査業務に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は、当社株式4,000株を保有しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。 <独立役員指定理由> 一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、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。 | <社外監査役としての選任理由> 向井 稔 氏は、国内外の金融業界でのマネジメントを歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、業界のみならず幅広い国際ビジネスに関する深い知見が、当社の今後のビジネス展開における監査業務に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。 <独立役員指定理由> 一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、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。 | <社外監査役としての選任理由> 林田 和久 氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、内部統制構築支援、システム受託開発業を含む法定監査における豊富な監査経験を有していることから、社外監査役として選任しております。 <独立役員指定理由> 一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。 |
| 5 | (省略) | <社外取締役としての選任理由> 松島 健太郎 氏は、大型システム開発案件のプロジェクトマネージャ及び組織マネジメントの経験を豊富に有しております。当社事業の成長に向けた適切な助言が期待できると判断し、候補者の知見を活かして、引き続きコーポレート・ガバナンスの一層の強化を行うために、社外取締役として選任しております。 |

4. 補足説明

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ことから、独立役員の資格を充たさず独立役員に指定していない松島健太郎氏について、「役員の属性」と「該当状況についての説明」の記載を省略しております。

※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)

※3 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。

※4 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。

※5 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。