

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	マーチャント・バンカーズ株式会社	コード	3121
提出日	2023/6/29	異動(予定)日	2023/6/28
独立役員届出書の提出理由	2023/6/28開催の定時株主総会において、新任の社外取締役が選任されたため。		
<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	西村 豊一	社外取締役									○		○							
2	片山 喜包	社外監査役	○																○	有
3	鈴木 昌也	社外監査役	○																○	有
4	冢形 博	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	同氏が取締役として務めているアートポートインベスト株式会社は、当社の筆頭株主(持株比率33.08%)となっております。また、当該会社と当社の間には、不動産売買に伴うアドバイザー報酬等があり、当社の特定関係事業者(主要な取引先)であります。	会社経営者としての豊富な経験、高い見識を有しており、また有用な助言、提言をおこなっている実績があるため、当社の経営の監督をおこなっていただきたく、社外取締役として選任しております。ただ、同氏が取締役を務めているアートポートインベスト株式会社は、当社の筆頭株主(持株比率33.08%)であります。また、当該会社と当社の間には、不動産売却に伴うアドバイザー報酬等があり、当社の特定関係事業者(主要な取引先)であるため、独立役員として届け出はしていません。
2	該当事項なし。	企業の内部監査部門における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、独立した立場から当社経営の監査及び監督を行っていただきたく、社外監査役として選任しており、なおかつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として届け出ております。
3	該当事項なし。	公認会計士として財務及び会計に係る専門的知識を有しており、独立した観点から当社経営の監査及び監督を行っていただきたく、社外監査役として選任しており、なおかつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として届け出ております。
4	該当事項なし。	豊富な知識・経験を有しており、また疑問点等を明らかにするため適宜質問を行っている実績があるため、独立した観点から当社経営の監査及び監督を行っていただきたく、独立監査役として選任しております。なおかつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として届け出ております。
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。