

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社	コード	6085
提出日	2023/6/29	異動日	2023/6/28
独立役員届出書の提出理由	2023年6月5日提出の独立役員届出書において、1. 2022年6月7日付の本届出書記載の社外取締役 山並憲司は、2023年6月28日付定時株主総会終結の時をもって退任するため、2. 2023年6月28日付定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるためとの理由により届出いたしました。しかしながら、2023年6月28日付定時株主総会にて第3号議案（取締役6名選任の件）の撤回が行われたことから、第16期定時株主総会の終結時をもって取締役は任期満了による退任したものの、会社法第346条第1項に基づき、新たに選任された取締役が就任するまでの間、引き続き取締役としての権利義務を有していることから訂正いたします。		
<input 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	石塚 亮平	社外取締役	○														○		有
2	山並 憲司	社外取締役															○	訂正・変更	
3	新城 正明	社外取締役															○		
4	黒木 博之	社外取締役															○		
5	和泉 利治	社外監査役	○														○		有
6	山下 和広	社外監査役															○		
7	志村 誠一郎	社外監査役															○		

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		当社との関係において十分独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したものであります。
2		
3		
4		
5		当社との関係において十分独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したものであります。
6		
7		

4. 補足説明

上記2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項のうち、番号1～4までの取締役については2023年6月28日付第16期定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任いたしました。会社法第346条第1項に基づき、新たに選任された取締役が就任するまでの間、引き続き取締役としての権利義務を有しております。
--

※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）

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。