

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社パピレス	コード	3641
提出日	2023/7/28	異動(予定)日	2023/6/26
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たため。 ・独立役員である藤居祥三氏が、任期満了(23年6月26日付)で社外監査役を退任したこととともない、新たに蒲谷剛史氏を独立役員として指定するため		
<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	礪崎 実生	社外取締役	○																
2	今田 公久	社外取締役	○																新任
3	松村 貞浩	社外監査役	○																
4	齊藤 清仁	社外監査役	○																
5	蒲谷 剛史	社外監査役	○																新任

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		上場時から2018年3月期事業年度まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツに所属していましたが、当社の取締役就任前に当該監査法人を退所しています。同氏が代表を務めるイーサップ経営研究所及び取締役を務めるニフティライフスタイル株式会社とは、人的関係、資本的关系又は取引関係その他利害関係はありません。一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。公認会計士の資格を有し、監査法人において監査業務に長年において携わった経験を有しており、取締役会等においてその経験を活かし発言されていることから、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
2		当社と金融取引がある株主総会三菱UFJ銀行に所属していましたが、当社の取締役就任前に当該銀行を退任しています。また、ビットキャッシュ株式会社の取締役であり、同社と当社との間にビットキャッシュ電子マネー決済に関係する取引関係がありますが、人的関係、資本的关系またはその他の利害関係はありません。一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。海外事業に関する幅広い経験を有し、金融分野における専門的な見識と経営全般にわたる知見を有している為取締役会等においてその経験を活かして発言できると判断し、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
3		当社の取引先に該当する等の関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。また、経営者として豊富な経験を有し、取締役会等においてその経験を活かし発言されていることから、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
4		当社と金融取引があるジャフグループに所属していましたが、当社の監査役就任前に退社しています。同氏が代表を務める社会保険労務士齊藤マネージメントサービスとは人的関係、資本的关系又は取引関係その他利害関係はありません。一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。また、ファンドマネージャーとしての専門的な知識と幅広い経験を有し、取締役会等においてその経験を活かし発言されていることから、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
5		当社の取引先に該当する等の関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。また、公認会計士として監査業務に携わった豊富な経験を有し、金融・法務に関する専門的な知見を有している為取締役会等においてその経験を活かし発言できると判断し、独立役員として十分であることを認識し、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。