

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |   |         |           |      |
|--|---|---------|-----------|------|
| 会社名  | 株式会社ザッパラス   |         | コード       | 3770 |
| 提出日  | 2023/8/1  | 異動（予定）日 | 2023/7/27 |      |
| 独立役員届出書の提出理由   | ・第24回定時株主総会において、新任の社外役員が選任されたため<br>・独立役員である井上昌治氏と谷間真氏が異動日をもって退任したため |         |           |      |
| <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/<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 異動内容 | 本人の<br>同意 |          |   |
|----|------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|----------|---|
|    |      |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |      |           | 該当<br>なし |   |
| 1  | 市川雅彦 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         | 新任       | 有 |
| 2  | 柴田亮  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         | 新任       | 有 |
| 3  | 竹中由重 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○         | 新任       | 有 |
| 4  |      |                 |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           |          |   |
| 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  | 該当事項なし  | 市川雅彦氏を社外取締役候補者とした理由は、長年の上場会社管理部門におけるキャリアにより培われた組織マネジメントに関する経験、及びコンプライアンスに関する知見を、当社コーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制に活かしていただくためです。同氏が選任された場合は、指名報酬委員会の委員長として当社の取締役候補者の選定及び役員報酬の決定に対し、独立した客観的立場で関与いただくとともに、上記理由から社外取締役として取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。<br>同氏は上記aからのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反がないため、独立役員に指定しております。   |
| 2  | 社外取締役柴田亮氏は、当社の主要株主の親会社である株式会社光通信において、財務本部財務企画部長に就任しております。 | 柴田亮氏を社外取締役候補者とした理由は、他社複数社において監査役や監査等委員を歴任しており、当該経験によって培われた企業監査の知見を有していることから、その知識及び経験を活かしていただくためです。同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定及び役員報酬の決定に対し、客観的立場で関与いただくとともに、上記理由から社外取締役として取締役の職務執行に対し、新たな社外の視点で監督、助言等をいただくことを期待しております。<br>同氏は上記aに該当し、当社取締役には同氏の他に竹中氏が株式会社光通信の関係会社役員を兼務しておりますが、竹中氏は同社から独立した立場であるため、柴田氏の当該性は当社の経営に影響を与えるものではありません。<br>よって、一般株主との利益相反がないため、独立役員に指定しております。 |
| 3  | 該当事項なし  | 竹中由重氏を社外取締役候補とした理由は、同氏は弁護士として法令に関する深い知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を活かして特に法務面において当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制を強化いただくためです。同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定及び役員報酬の決定に対し、独立した客観的立場で関与いただくとともに、上記理由から社外取締役として取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。<br>同氏は上記aからのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反がないため、独立役員に指定しております。  |
| 4  |   |   |
| 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。