

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|---|---------|-----------|------|
| 会社名 | 株式会社メルカリ | | コード | 4385 |
| 提出日 | 2022/9/6 | 異動(予定)日 | 2023/9/28 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2023/9/28に開催される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(※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 | 篠田 真貴子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 | |
| 2 | 渡辺 雅之 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 訂正・変更 | 有 |
| 3 | 北川 拓也 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 新任 | 有 |
| 4 | 角田 大憲 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 新任 | 有 |
| 5 | 富山 和彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 新任 | 有 |
| 6 | 福島 史之 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 新任 | 有 |

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 | | 篠田真貴子氏にはダイバーシティ&インクルージョン、サステナビリティ、ファイナンス等における専門的な知識や深い経験を活かして、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただくと考え社外取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員及び報酬委員会の委員長として、取締役の選任プロセス及び取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2 | 渡辺雅之氏は株式会社FOODCODEの業務執行者であり、当社と同社との間には一般消費者としての通常取引はありますが、当社の意思決定に影響を与えるものではありません。 | 渡辺雅之氏は国内外においてIT企業の起業・経営経験を有していることから、事業のグローバル展開に関する知見等を活かして、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただくと考え社外取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員として、取締役の選任プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 3 | | 北川拓也氏は人工知能(AI)、データサイエンス等のテクノロジー領域における専門的な知見を有していることから、事業創出や社会課題に向けてAIやデータの活用に取り組みしてきた深い経験を活かして、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただくと考え社外取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、報酬委員会の委員として取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 4 | | 角田大憲氏は企業法務領域で高い専門性を有する法律事務所のパートナー弁護士を務め、また他社での社外監査役及び社外取締役としての経験を持ち、特に会社法及びコーポレートガバナンスに精通していることから、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただくと考え社外取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員長として監査機能の強化の役割を果たしていただくことを期待しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 5 | | 富山和彦氏は企業再生コンサルティング会社等の経営者及びコーポレートガバナンス領域における専門家としての豊富な知見と高い識見を有していることから、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただくと考え社外取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、取締役の選任プロセス及び取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 6 | | 福島史之氏は公認会計士としての監査実務経験や会計及び内部統制に関する豊富な知見を有しており、内部統制構築やリスク管理について適切かつ有益な助言及び提言をいただいていることから、成長を続ける当社経営への監督・助言に貢献いただくと考え社外取締役に選任しております。当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員として監査機能の強化の役割を果たしていただくことを期待しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |

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。

※4 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。

※6 独立役員の選任理由を記載してください。