

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|---|--|---------|------------|
| 会社名 | ウォンテッドリー株式会社 | コード | 3991 |
| 提出日 | 2023/10/30 | 異動（予定）日 | 2023/11/21 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2023年11月21日開催予定の第13期定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 | | |
| <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 | 成松 淳 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | △ | | | | 訂正・変更 | 有 |
| 2 | 桃原 隼一 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 曾和 利光 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 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 | 社外取締役成松淳氏と当社との間に特別な利害関係はありませんが、同氏が業務執行者を務めるミューゼオ株式会社（現：ノイエガルテン株式会社）は当社の取引先でありました。ただし、2023年8月期における同社との取引金額は僅少（同期営業収益の0.1%未満）であり、当社経営に何ら影響を行使できないことから、当該事実が株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。 | 企業経営に関する豊富な経験を有し、また公認会計士として財務及び会計に精通しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識や会計監査の実務経験に加え、他社での監査役を経験を有しており、これらの知識、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 3 | 社外取締役曾和利光氏は、株式会社人材研究所の代表取締役であります。同社及び当社との間にはコンサルティングサービス等の取引が存在しております。 | 人材領域に関する深い知見及び企業経営に関する豊富な経験を有しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。なお、曾和氏が代表取締役を務める株式会社人材研究所は、当社との間にコンサルティングサービス等の取引が存在しており、今後の取引金額によっては独立役員の要件を満たさなくなるため、現時点においては東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件は充たしているものの、独立役員に指定していません。 |

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）

※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。