

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社バンク・オブ・イノベーション	コード	4393
提出日	2023/11/30	異動（予定）日	2023/12/22
独立役員届出書の提出理由	2023年12月22日に開催予定の定時株主総会において、新任社外取締役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	熊倉 安希子	社外取締役	○														○		有
2	深町 周輔	社外取締役	○														○		有
3	櫻田 厚	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	該当事項はありません。	熊倉安希子氏は、当社の監査等委員である社外取締役在任期間において、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査に反映し、その職責を十分に果たしていただきました。引き続き当社の監査・監督を適切に行っていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 また、左記のとおり同氏は上記 a から l のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
2	該当事項はありません。	深町周輔氏は、当社の監査等委員である社外取締役在任期間において、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査に反映し、その職責を十分に果たしていただきました。引き続き当社の監査・監督を適切に行っていたことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 また、左記のとおり同氏は上記 a から l のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
3	該当事項はありません。	櫻田厚氏は、長期間にわたる株式会社モスフードサービスの経営実績があり、企業経営にかかわる豊富な経験と幅広い見識等をもとに、公正中立的立場から経営における重要な意思決定に参画するとともに、当社の監査・監督を適切に行っていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 また、左記のとおり同氏は上記 a から l のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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。