

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	人・夢・技術グループ株式会社	コード	9248
提出日	2023/12/7	異動(予定)日	2023/12/22
独立役員届出書の提出理由	第2回定時株主総会に監査等委員である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	二宮 麻里子	社外取締役	○													○		有
2	酒井 之子	社外取締役	○													○		有
3	岡田 直子	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	該当なし	二宮麻里子氏は、当社の社外取締役として、在任期間は2023年12月22日定時株主総会終結の時をもって2年2ヶ月となります。取締役会等においても、弁護士および社外からの知見から意見を述べています。弁護士としての専門性と、企業法務に関する大局的かつ高度な知見を監査体制に反映いただくことを期待しております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適正に遂行できるものと判断しました。また、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しました。
2	該当なし	酒井之子氏は、当社の社外取締役として、在任期間は2023年12月22日定時株主総会終結の時をもって2年となります。博士(経営管理)として経営管理分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に関する大局的かつ高度な知見を当社の管理体制に反映いただくことを期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。また、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しました。
3	該当なし	岡田直子氏は、修士(経営学)を有するほか、㈱ネットワークコミュニケーション代表取締役をはじめ、長年にわたり会社経営並びに企業広報の専門家として実務に携わり、経営分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。経営に関する大局的かつ高度な知見を当社の監査体制に反映いただくことを期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。また、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しました。
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。