独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ハイブリッドテクノロジーズ	コード	4260
提出日	2023/12/8	異動（予定）日	2023/12/22
独立役員届出書の提出理由	社外監査役の高田氏が定時株主総会をもって退任するため		
☑	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	森保 守	社外取締役	○										△					有
2	本間　大地	社外取締役	○													○		有
3	里見　　剛	社外監査役	○													○		有
4	山田　一雄	社外監査役	○													○		有
5																		
6																		

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	森保守氏は、当社が新規上場した際の主幹事証券会社である株式会社ＳＢＩ証券の出身で、当社と同証券会社との取引がある時期には引受審査部に所属しておりました。現在は同証券会社を退職しております。	森保守氏は、過去に上場事業会社の管理部門ならびに、株式会社ＳＢＩ証券の引受審査部門及び引受部門での経験が豊富であり、上場会社に求められるリスク管理やコンプライアンス、ガバナンス強化のために、経営陣から独立した客観的・中立的な立場から意見や提言が期待できると考えております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
2		本間大地氏は、事業運営に係る豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の意思決定における客観性を確保するための助言・提言を行える能力を有しており、経営陣から独立した客観的・中立的な立場から、当社の経営全般に適切な意見・提言が期待できると考えております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
3		里見剛氏は、弁護士として法務・コンプライアンスの分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役の職務執行の監督機能強化と透明性の確保に向けた貢献を期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、引続き独立役員として選任しております。
4		山田一雄氏は、公認会計士として会計・監査の分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役の職務執行の監督機能強化と透明性の維持に向けた役割を期待しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
5		
6		

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
　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．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）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h．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
　i．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）
　j．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）
　k．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）
　l．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。