

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ソフトウェア・サービス	コード	3733
提出日	2023/12/27	異動（予定）日	2024/1/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が附議されるため。		
<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	前川 宗夫	社外監査役	○													○		有
2	石黒 訓	社外取締役	○													○		有
3	津野 友邦	社外監査役	○													○		有
4	柴 芳浩	社外監査役	○													○	新任	有
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	該当事項なし	前川宗夫氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に精通しており、業務執行を行う経営陣に対し、独立した立場から、常に忌憚のない意見を述べ、監督・助言を行ってきております。このような実績からも、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 なお、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ずるおそれがないと判断しております。
2	該当事項なし	石黒訓氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、業務執行を行う経営陣に対して独立した立場から監督・助言を行ってきております。このような実績からも、社外取締役としての適切な職務の遂行が可能であると判断しております。 なお、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ずるおそれがないと判断しております。
3	該当事項なし	津野友邦氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、業務執行を行う経営陣に対して専門的かつ独立した立場から助言等を行ってきており、当社の監督体制の充実が図れることができております。このような実績からも、社外監査役としての適切な職務の遂行が可能であると判断しております。 なお、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ずるおそれがないと判断しております。
4	該当事項なし	柴芳浩氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、会計に関する相当の知見や知識、医療業界に関する経験を当社の管理体制に活かしていただくため、業務執行を行う経営陣に対して専門的かつ独立した立場から助言等を得られることで当社の監督体制の充実が図れることが期待でき、社外監査役としての適切な職務の遂行が可能であると判断しております。 なお、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ずるおそれがないと判断しております。
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。