

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フィル・カンパニー	コード	3267
提出日	2024/1/31	異動(予定)日	2024/2/21
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	柳澤 大輔	社外取締役	○														○	指定	有
2	松本 直人	社外取締役	○														○		有
3	川中 浩平	社外取締役	○														○	新任	有
4	矢本 浩教	社外取締役	○														○	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	該当なし	柳澤大輔氏は、上場企業の創業者兼現経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できることから、引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し独立役員に指定いたしました。
2	該当なし	松本直人氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し独立役員に指定いたしました。
3	該当なし	川中浩平氏は、弁護士として職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。豊富な経験等に基づいた経営の監督とチェック機能を期待できる人材であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し独立役員に指定いたしました。
4	該当なし	矢本浩教氏は、公認会計士及び税理士として実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その豊富な経験等に基づいた経営の監督とチェック機能を期待できる人材であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し独立役員に指定いたしました。
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。