

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エスプール		コード	2471
提出日	2024/2/19	異動(予定)日	2024/3/14	
独立役員届出書の提出理由	新任監査役を独立役員に指定するため			
<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	赤浦徹	社外取締役	○													○		有
2	宮沢奈央	社外取締役	○													○		有
3	仲井一彦	社外取締役	○													○		有
4	徐進	社外監査役	○													○		有
5	畑中裕	社外監査役	○													○		有
6	山下登	社外監査役	○													○	新任	有

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	—	赤浦徹氏は、インキュベイトファンド株式会社の代表取締役として、企業投資に関する豊富な知識と経験を有し、複数の企業の社外取締役等を経験しております。これらのごにより、当社経営のさらなる効率性・透明性向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
2	—	宮沢奈央氏は、弁護士として法務に関する豊富な見識を有しており、当社の経営に有用な意見をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、同氏と当社の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
3	—	仲井一彦氏は、公認会計士としての実績や複数の企業の社外監査役等の経験を有しており、当社の経営に有用な意見をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、同氏と当社の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
4	—	徐進氏は、常勤監査役として社内管理体制の強化及び監査役会統括のために社外監査役に就任しております。また、同氏と当社の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
5	—	畑中裕氏は、経営コンサルタントとしての実績や他社での経営者としての豊富な経験があり、監査役監査の強化という観点から社外監査役に就任しております。また、同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
6	—	山下登氏は、社会保険労務士である同氏の人事・労務に関する専門的知識を生かして監査役監査を実施するために社外監査役に就任しております。また、同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

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。