

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ロードスターキャピタル株式会社	コード	3482
提出日	2024/3/6	異動（予定）日	2024/3/22
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会にて新しく社外監査役を選任し、同社外監査役を独立役員として選任するため		
<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	上笠喜章	社外監査役	○														○		有
2	和波英雄	社外取締役	○														○		有
3	大西純	社外取締役	○														○		有
4	船木真由美	社外取締役	○														○		有
5	川口綾子	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	該当事項はありません。	財務および会計等における豊富な経験と幅広い見識に基づく提言・助言により当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外監査役として選任しております。また、一般投資家との利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	国税局の要職を歴任し、また、国税庁税務大学校教授及び税理士としての職務経験から財務及び会計に精通し、業務及び会計監査に関する十分な見識を有しており、同氏に企業経営の経験はないものの、顧問の立場から企業経営を支援してきたことから、当社経営体制の一層の強化・充実を図ることを期待できる人材であると判断し、かつ、一般投資家との利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	不動産鑑定士の資格に加え、不動産鑑定会社での職務経験を有していることから不動産鑑定実務に精通しており、また弁護士として法律にも精通しております。同氏に企業経営の経験はないものの、専門家として多数の企業に対し不動産鑑定及び法律のアドバイスを提供してきた業務経験から、当社経営体制の一層の強化・充実に資することを期待できる人材であると判断し、かつ、一般投資家との利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役及び独立役員として新たに指定しております。
4	該当事項はありません。	豊富な広報業務経験及び広報支援業務に携わっており、多様な視点並びに企業のコミュニケーションに関する専門的な知見を有しており、また、会社経営者として経営全般に関する幅広い見識も有しております。当社においてもステークホルダーとのコミュニケーションに関する助言や業務執行における適切な監督が期待できることから、当社グループの継続的な成長に適切な人材であると判断し、かつ、一般投資家との利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役及び独立役員として新たに指定しております。
5	該当事項はありません。	弁護士として、会社法、契約関係、知財、労務などの幅広い分野の企業法務を取り扱ってきた経験と専門的な知見を有しています。また事業会社の監査役経験を通じて培った、ガバナンス及び監査制度に対する深い見識をもとに、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監査を遂行する事が期待できる人物であると判断し、かつ、一般投資家との利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役及び独立役員として新たに指定しております。

4. 補足説明

該当事項はありません。

※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。