

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	光ビジネスフォーム株式会社	コード	3948
提出日	2024/3/7	異動(予定)日	2024/3/28
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の異動を予定しているため		
<input 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	金光 明洋	社外監査役	○															△						新任	有	
2	岩永 清範	社外監査役																								
3	田端 達	社外監査役																								
4	横山 友之	社外取締役	○																					○		有
5	小河 満美子	社外取締役	○																							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	金光明洋氏は(株)みずほ銀行の出身者であり、みずほ銀行(株)とは銀行取引のほか当社製品に係る営業取引がありますが、主要な取引先には該当いたしません。	金光明洋氏は、みずほフィナンシャルグループの特に内部監査部門での要職を歴任し、その後の経歴により豊富な実務経験と企業経営についての相当程度の知見を有することから、独立役員として指定しております。
2	岩永清範氏は、旧日通商事(株)(現NX商事(株))の出身者であり、NX商事(株)とはリース取引のほか当社製品に係る営業取引がありますが、主要な取引先には該当いたしません。	
3	田端 達氏は、大和証券グループ会社の出身者であり、大和証券(株)とは証券取引のほか当社製品に係る営業取引がありますが、主要な取引先には該当いたしません。	
4	該当ありません。	横山友之氏は、公認会計士として財務・会計に関する高い専門性を有していることから、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また同氏は取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として指定しております。
5	小河満美子氏は(株)みずほ銀行の出身者であり、みずほ銀行(株)とは銀行取引のほか当社製品に係る営業取引がありますが、主要な取引先には該当いたしません。	小河満美子氏は(株)みずほ銀行の支店長ほか、みずほフィナンシャルグループの要職を長年に亘り歴任し、財務・会計・内部統制に関する相当程度の知見を有していることから、選任された場合の役割は、社外取締役としてその経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、さらに女性の立場から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を十分に果たしていただけるものと判断しております。また同氏は取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として指定しております。

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。