

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	セカンドサイトアナリティカ株式会社	コード	5028
提出日	2024/3/12	異動(予定)日	2024/3/26
独立役員届出書の提出理由	独立役員である三木 孝司氏が、2024年3月26日付で社外監査役を退任することにもない、新たに磯野 薫氏を定時株主総会において独立役員の社外監査役とする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	河本尚之	社外取締役	○													○		有
2	伊勢康永	社外取締役																
3	磯野薫	社外監査役	○													○	新任	有
4	福崎剛志	社外監査役	○													○		有
5	品川理絵子	社外監査役	○													○		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		河本尚之氏は、銀行で要職を歴任し、また証券会社においては副社長として経営に携わり、現在もコンサルティング会社の顧問として携わるなど、会社経営やガバナンスに対する深い経験と知識を有しており、当社の社外取締役として適任であると考えたため、選任しております。また、当社と同氏と間に取引はなく、一般株主の利益を害するおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2		伊勢康永氏は当社の重要なビジネスパートナーであるSBI新生銀行グループの要職を担っております。金融事業に関する深い経験と知識を有しており、当社の社外取締役として適任であると考えたため、選任しております。
3		銀行及びグループ持株会社の要職を歴任しており、リスク管理及びコンプライアンス統括等の豊富な経験と知見を有することから、その見識に基づく監査の遂行を期待して、選任しております。また、当社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じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
4		弁護士として企業法務に対する豊富な知見と実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場での経営監視を期待して選任しております。また、当社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じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
5		公認会計士かつ税理士として財務や監査、税務に対する豊富な知見と実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場での経営監視を期待して選任しております。また、当社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じるおそれはないと判断し、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。