

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社博展			コード	2173
提出日	2024/3/14	異動（予定）日	2024/3/28		
独立役員届出書の提出理由	①定時株主総会において社外役員の選任議案を付議するため。 ②金森浩之氏が任期満了により社外取締役を退任し、新たに社外取締役（監査等委員）として選任するため。 ③梶浦公靖氏が任期満了により社外取締役を退任するため。				
<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	山田 毅志	社外取締役	○														○		有
2	石塚 陽子	社外取締役	○														○		有
3	金森 浩之	社外取締役	○														○	新任	有
4																			
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	当該事由は、ありません。	山田毅志氏は、会計士であり財務、会計及び税務に精通し企業経営を統治する十分な知識を有しております。独立した客観的観点から、経営の監視を行うことができると考えております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
2	当該事由は、ありません。	石塚陽子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を当社に活かしていただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
3	当該事由は、ありません。	金森浩之氏は、会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、その知識経験に基づき財務及び会計の専門的視点から、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し社外取締役に選任しております。また、同氏との間に利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立役員基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
4		
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。