

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社 L i s B	コード	145A
提出日	2024/3/26	異動(予定)日	2024/3/26
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため		
<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	地福 三郎	社外取締役	○													○	指定	有
2	榎木 千昭	社外監査役	○													○	指定	有
3	五艘 洋司	社外監査役	○													○	指定	有
4	和田 希志子	社外監査役	○													○	指定	有
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	1982年大和証券株式会社に入社後、2021年4月の退任まで、大和証券グループの取締役および代表取締役社長を務める。2022年3月当社取締役就任。過去・現在に至るまで、本人および親族が当社との取引関係を結んだことはない。	大和証券グループ各社における取締役として、経営管理業務や内部監査業務の豊富な経験を有しており、当社の経営に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外取締役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
2	KPMGセンチュリー監査法人等を経て、2009年あずさ監査法人パートナー就任。2021年11月当社監査役就任。過去・現在に至るまで、本人および親族が当社と取引関係を結んだことはない。	監査法人及び官公庁における実務を通じて培われた豊富な経験及び企業リスクマネジメントの専門的な知識を有しており、当社の監査に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外監査役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
3	1976年神崎製紙株式会社(現 王子製紙株式会社)入社。2009年6月から2017年3月まで王子エンジニアリング株式会社監査役を務める。2017年4月当社監査役就任。過去・現在に至るまで、本人および親族が当社と取引関係を結んだことはない。	監査役実務を通じて培われた豊富な経験及び見聞を有しており、当社の監査に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外監査役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
4	1996年4月弁護士登録。同年、現所属のふじ合同法律事務所入所。2021年3月当社監査役就任。過去・現在に至るまで、本人および親族が当社と取引関係を結んだことはない。	弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び企業法務の専門的な見聞と、他の企業の社外取締役としての経験を有しており、当社の監査に対する有益な助言・提言が期待できることから、社外監査役として選任。また、過去・現在に至るまで当社との関係で一般株主と利益相反が生じる恐れもないため、独立役員として選任。
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。