

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社スタジオアリス	コード	2305
提出日	2024/4/25	異動（予定）日	2024/5/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため		
<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	増田 明彦	社外取締役	○														○		有
2	雨宮 沙耶花	社外取締役	○														○		有
3	原田 雅俊	社外取締役	○														○	新任	有
4	高橋 通	社外取締役									△		△						
5	百瀬 裕規	社外取締役															△		
6	山元 正人	社外取締役									○		○						
7	淵 郁子	社外取締役															○	新任	

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		公認会計士としての、会計に関する専門的知見を有していることから社外監査役として選任しております。また、当社との間には人間関係、資本的関係又は一般株主と利益相反が生じる恐れのある取引関係その他の利害関係はなく、独立性があると判断し、独立役員として指定しております。
2	当社は、同氏が所属しております弁護士法人淀屋橋・山上合同との間に顧問契約を締結しておりますが、その取引額は双方の売上高の1%未満であります。	弁護士としての法律に関する専門的知見を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が所属する弁護士法人とセカンドオピニオンとしての取引であり、軽微なものでありますので独立性に影響を及ぼすような重要性はないことから独立役員として指定しております。
3		会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、当社との間には人間関係、資本的関係又は一般株主と利益相反が生じる恐れのある取引関係その他の利害関係はなく、独立性があると判断し、独立役員として指定しております。
4	同氏が2017年6月まで取締役を、同年9月まで参与を務めました富士フィルム株式会社は、当社の第2位の大株主であり、当社と事業提携契約を締結する当社の特定関係事業者であります。当社は富士フィルムグループと商品売買等の取引がありますが、その取引額は双方グループの連結売上高の2%未満であります。	
5	同氏が2019年4月まで取締役を、同年6月まで顧問を務めました野村證券株式会社は、当社の主幹証券であります。当社は野村證券株式会社に証券口座を保有しており、政策保有株式の預入口座としての取引しております。	
6	同氏が現在業務執行者を務めております富士フィルム株式会社は、当社の第2位の大株主であり、当社と事業提携契約を締結する当社の特定関係事業者であります。当社は富士フィルムグループと商品売買等の取引がありますが、その取引額は双方グループの連結売上高の2%未満であります。	
7		

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。