

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社Sun Asterisk		コード	4053
提出日	2020/7/31	異動（予定）日	2020/7/31	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出			
<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	小澤稔弘	社外取締役	○												△			指定	有
2	浅野弘輝	社外取締役	○														○	指定	有
3																			
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	当社はテンポホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）との間にデジタル・クリエイティブスタジオ事業のサービスを提供する等の取引関係があります。同氏は、過去にテンポホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）において業務執行に携わっていましたが、2019年6月以降は同社常勤監査等委員に就任しており、同社での業務執行に携わっていません。	2008年より株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)で本社部門等の役員を歴任し、テンポホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)との経営統合後も同社の取締役として海外事業やグループ全体のIT部門を管掌し、経営全般及びIT領域に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しております。当社とパーソルグループとの間には、本書提出日において当社デジタルクリエイティブスタジオ事業のサービスを提供する等の取引関係がありますが、その取引金額は僅少（2020年12月期第1四半期累計期間において売上高0.4%）であり、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから実質的に独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
2	-	株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）、フィデリティ投信株式会社等での業務を通じて培われた主にファイナンス領域に関する高度な見識と豊富な経験を有することから、客観的で精度の高い監査が期待できるために選任しております。また同氏は、当社の取引銀行の1行である株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の出身ではありますが、同氏が同行を退行してから10年以上が経過していることから、同行からの影響力はまったくなく、実質的に独立性を有していると判断し独立役員として指定しています。

※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。