

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ドラフト			コード	5070
提出日	2020/3/17	異動(予定)日	2020/3/17		
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	結城 大輔	社外取締役	○														○	指定	有
2	平田 満	社外監査役	○														○	指定	有
3	佐田 俊樹	社外監査役	○														○	指定	有
4	大村 尚子	社外監査役	○														○	指定	有
5	三代 まり子	社外監査役	○														○	指定	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	該当事項なし	結城大輔氏は長年にわたり弁護士として法律実務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく助言を期待するものです。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立役員として選定しました。
2	該当事項なし	平田満氏は上場企業での業務経験を有し、内部統制に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関する助言を期待するものです。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立役員として選定しました。
3	該当事項なし	佐田俊樹氏は大手証券会社勤務経験、大手投資会社及び事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たすことができると判断したものです。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立役員として選定しました。
4	該当事項なし	大村尚子氏は、長年にわたり公認会計士業務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待するものです。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立役員として選定しました。
5	該当事項なし	三代まり子氏は、監査法人での勤務経験、企業の情報開示の透明性を高めるための国際的な団体での活動経験から、企業における情報開示に精通しており、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待するものです。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、独立役員として選定しました。

## 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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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)
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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)
- j. 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)
- k. 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)
- l. 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~1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。