

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | |
|--|------------|---------|-----------|------|
| 会社名 | アディッシュ株式会社 | | コード | 7093 |
| 提出日 | 2020/3/26 | 異動(予定)日 | 2020/3/26 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 新規上場のため | | | |
| <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 | 谷井 等 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 指定 | 有 |
| 2 | 飯塚 隆 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 3 | 馬淵 泰至 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 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 | 株式会社バイフォワード代表取締役及びシナジーマーケティング取締役会長であります。株式会社バイフォワードが議決権の過半数を所有する会社であるシナジーマーケティング株式会社は、当社との間に業務委託契約の取引関係があります。 | 社外取締役谷井等は、上場企業の代表取締役を過去に務めたことから、企業経営者として経営に関する豊富な知識と経験を有しており、経営全般の監督と有効な助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は当社新株予約権を120個保有しております。同氏が代表取締役を務める株式会社バイフォワードは、当社株式を15,000株所有しております。同氏は、当社の関連会社及び主要な取引先の業務執行者ではなく、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、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おります。 |
| 2 | 該当事項はございません。 | 社外監査役飯塚隆氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行可能と判断し、選任しております。同氏は当社株式を1,200株保有しております。これ以外に、同氏と当社との間に人的関係、資本的關係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。 |
| 3 | 該当事項はございません。 | 社外監査役馬淵泰至氏は、弁護士及び税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行可能と判断し、選任しております。同氏は当社株式を1,200株保有しております。これ以外に、同氏と当社との間に人的関係、資本的關係、又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。 |
| 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

- 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~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。