

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 ダイレクトマーケティングミックス	コード	7354
提出日	2020/10/5	異動(予定)日	
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 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	三嶋政美	社外取締役	○														○	指定	有
2	谷口哲一	社外取締役	○														○	指定	有
3	三宅稔男	社外監査役	○														○	指定	有
4	前田健次郎	社外監査役	○														○	指定	有
5	清原 大	社外監査役															○		

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	該当事項はありません。	同氏は、監査法人で多くの企業監査に携わり、総合会計事務所を開設しパートナーとして豊富な知識と経験を有しており、また上場会社の社外監査役等を歴任しております。そのような知見と経験を活かし、当社の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンスに寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
2	該当事項はありません。	同氏は、警察庁出身で豊富な経験を有し、法律事務所の代表パートナーとしても豊富な知識と経験を有しており、また上場会社の社外取締役等を歴任しております。そのような知見と経験を活かし、当社の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンスに寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
3	該当事項はありません。	これまで培った各会社の役員としての経営に関する豊富な経験や幅広い見識をもとに社外の独立した立場からの視点で監査ならびに当社経営に関するチェック・助言をお願いするものであります。なお、同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有した社外独立監査役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
4	該当事項はありません。	これまで培った各会社の役員としての経営に関する豊富な経験や幅広い見識をもとに社外の独立した立場からの視点で監査ならびに当社経営に関するチェック・助言をお願いするものであります。なお、同氏は、独立役員の属性に関して東京証券取引所の定める要件に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有した社外独立監査役であるため、当社独立役員に指定するものであります。
5	独立性要件は充たしておりますが、当社の会計監査人を務めている新日本有限責任監査法人に在籍していたため、独立役員として指定しないことを選択しております。	

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とご留意ください。

※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。