

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アールプランナー	コード	2983
提出日	2023/4/11	異動(予定)日	2023/4/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため		
<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	安藤弘志	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
2	古田博	社外監査役	○														○		有
3	松井知行	社外監査役	○														○		有
4	澤井重徳	社外監査役	○														○	新任	有
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	該当事項はありません。	上場企業の取締役としての豊富な経験から、管理体制の強化並びに経営指標及び事業展開に関する助言・提言を期待して社外取締役に選任しております。 また、当社との間には、当社株式の保有するほか、同氏が社外取締役を務める株式会社Gold Key Co.,Ltdとの間には通常の営業取引関係はありますが、その以外には、人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
2	該当事項はありません。	大手監査法人での監査経験が長く、法定監査業務等、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識に基づき、当社の監査における客観的、第三者的立場での指導、指摘をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、当社との間には人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
3	該当事項はありません。	弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識に基づき、客観的かつ中立的立場から当社の監査における適切な助言・提言を期待して、社外監査役に選任しております。 また、当社との間には人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
4	該当事項はありません。	警察官のOBとしての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立的立場から当社の監査における適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、当社との間には人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
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

- 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。