

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	AppBank株式会社			コード	6177
提出日	2021/3/11	異動(予定)日	2021/3/25		
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会に監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更議案及び社外役員の選任議案が付議されたため ・ 高橋裕次郎社外監査役(独立役員)が定時株主総会をもって退任を予定しているため				
<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	上田 祐 司	社外取締役	○													○		訂正・変更	有
2	倉西 誠 一	社外取締役	○														○		有
3	秋山 政 徳	社外取締役	○														○		有
4	松岡 一 臣	社外取締役	○														○	新任	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	上田祐司氏は株式会社ガイアックスの業務執行者であります。同社と当社の間には、不動産賃貸借等の取引がありますが、当事業年度における取引高は軽微であります。	上田祐司氏は、2012年3月から2018年3月までの6年間に渡り当社の社外取締役に就任しており、経営者としての経験とIT業界を中心とした豊富な知識及び幅広い見識等により、当社の経営全般に対する助言が期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2		倉西誠一氏は、大手メディア企業での豊富な経験とメディア事業に対する幅広い見識等により、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3		秋山政徳氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任と判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
4		松岡一臣氏は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるため、監査等委員である社外監査役として適任と判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

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。