

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ファンペップ			コード	4881
提出日	2020/12/25	異動(予定)日	2020/12/25		
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	栄木 憲和	社外取締役	○														○	指定	有
2	堀口 基次	社外監査役	○														○	指定	有
3	松田 修一	社外監査役	○														○	指定	有
4	南 成人	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	該当事項はありません。	過去に大手の製薬会社を経営した経験を有し、その経験と幅広い見識により当社の企業統治に貢献できるものと判断し、社外取締役に就任しております。また、当社株式を140,000株(うち、潜在株式90,000株)所有しておりますが議決権比率は僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	過去に複数の製薬会社、創業ベンチャー企業での経験から幅広い見識を有しており、当社において社外監査役として中立且つ客観的な観点から監査意見を表明していただけるものと思われたため適任であると判断し当社社外監査役に就任しております。同氏は、当社新株予約権を45,000株(すべて潜在株式)所有しておりますが議決権比率は僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	学者としての研究の傍ら、多数の社外役員を務めた経験を有しており、社外監査役として適任と判断し、当社社外監査役に就任しております。同氏は、当社新株予約権を30,000株(すべて潜在株式)所有しておりますが議決権比率は僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	監査法人において勤務した経験があり、いずれもその経歴を通じて培った豊富な経験と専門的な知識を適正な監査に生かせるものと期待して社外監査役として適任と判断し、当社社外監査役に就任しております。同氏は、当社新株予約権を30,000株(すべて潜在株式)所有しておりますが議決権比率は僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。

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。