

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 eWeLL			コード	5038
提出日	2022/9/16	異動(予定)日	2022/9/16		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出				
<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	島田 亨	社外取締役	○														○	指定	有
2	松山 治幸	社外監査役	○														○	指定	有
3	清水 俊順	社外監査役	○														○	指定	有
4	平田 精作	社外監査役															○		
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	—	複数の企業で代表取締役等を歴任するなど、経営全般およびインターネットサービス分野について豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対し助言・監督する適切な人材と判断し社外取締役として選任しております。同氏は、当社および当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	—	公認会計士であり会計の専門家の観点から、当社経営に関して中立的な立場からの助言、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断いたしました。同氏は、当社および当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	—	弁護士であり法律の専門家の観点から、当社経営に関して中立的な立場からの助言、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断いたしました。同氏は、当社および当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	—	当社における独立役員の選任基準(社外監査役にあつては弁護士、公認会計士等の士業を営んでいること)に該当しないため、独立役員に選任しておりませんが、他の上場会社において監査役等を経験されており、当社の監査体制の強化につながると判断し、社外監査役に選任しております。
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)
- 社外役員の相互兼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。