

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社D&Mカンパニー	コード	189A
提出日	2024/6/11	異動（予定）日	2024/6/11
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出		
<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	松吉三郎	社外取締役	○													○	指定	有
2	喜田仁志	社外監査役	○													○	指定	有
3	田川裕一	社外監査役	○													○	指定	有
4	寺田明日香	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。	松吉三郎氏は、上場企業及び同子会社の役員を歴任し、高い見識を有していることから、社外取締役としての大所高所の意見を頂くことで、経営体制の強化が出来るかと判断し、社外取締役として選任しております。また、現在当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから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。	喜田仁志氏は、社内事情に精通しており、重要な会議等へ出席することや、重要な決裁書類等を閲覧し日常的な情報収集、業務執行部門からの定期的な業務報告の聴取をし、取締役会や監査役会で共有することを通じて監査役による監査の実行性を高めております。常勤監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、現在当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから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。	田川裕一氏は、公認会計士及び税理士の専門的知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適格性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、現在当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから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。	寺田明日香氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性をもって監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、現在当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。

## 4. 補足説明

特にごさいません。
-----------

※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。