

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ビートレンド株式会社		コード	4020
提出日	2025/3/13	異動(予定)日	2025/3/28	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である谷内進氏が、2025年3月28日付けで任期満了により社外取締役を退任します。また、現社外監査役である雨宮雄一氏が同日社外監査役を辞任いたします。2025年3月28日開催の第26期定時株主総会にて雨宮雄一氏が社外取締役として選任する議案が付議されており、新たに壽原友樹氏を社外監査役として選任する議案を付議しております。両氏が取締役および監査役として選任された場合、雨宮雄一氏、壽原友樹氏を独立役員として届け出る予定です。			
<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	雨宮 雄一	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	真田 智子	社外監査役	○													○		有
3	松本 真輔	社外監査役	○													○		有
4	壽原 友樹	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。	雨宮雄一氏は、2015年3月に当社の監査役として就任以来、上場企業及び非上場企業における経営面、管理面を中心とした幅広い経験や知識に基づき、独立の立場から当社の業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また同氏は、公認会計士の資格を有し、会計に関する豊富な見識や知識を有しております。これらの豊富な経験と見識に基づき、業務執行から独立した視点で当社の経営に有用な助言を行い、当社の企業価値の向上に貢献いただけると判断しました。同氏の兼職先と当社の間取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼす事項はありません。また、同氏が選任された場合は、当社の任意の指名委員会及び報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。当社としては上記の理由により社外取締役候補者といたしました。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所規程に則った当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しました。
2	該当事項はありません。	真田智子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役として会社の経営に関与した経験はありませんが、事業会社の経営企画部門において、又はコンサルタントとして、主にIT業界や新興市場の企業の経営企画、ディスクロージャー・IR、ガバナンス、内部統制等に長年携わった経験があり、当社に関して助言いただくことを期待し、また社内経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しています。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所規程に則った当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しました。
3	該当事項はありません。	松本真輔氏は弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験を有しており、法的な観点からの助言・監視を期待し、また社内経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しています。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所規程に則った当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しました。
4	該当事項はありません。	壽原友樹氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な見識や、上場企業及び非上場企業における社外監査役の経験を有しております。同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所規程に則った当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員に指定しました。
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。