独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ジャパンベストレスキューシステム株式会社	コード	2453
提出日	2020/12/3	異動（予定）日	2020/12/17
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、 また、社外監査役の森島康雄氏が退任（辞任）されるため。		
☑ 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	白石 徳生	社外取締役	○										○					有
2	岩村 豊正	社外取締役	○													○		有
3	濵地 昭男	社外取締役	○													○		有
4	吉岡 徹郎	社外監査役	○													○		有
5	大信田 博之	社外監査役	○													○		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	白石氏は、株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長であり、当社は従業員に対する福利厚生制度の一環として同社のサービスを利用しており、また、当社の会員事業において同社より業務受託しておりますが、取引額は当社の連結売上高の2%未満であり、当社の主要取引先には該当しないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	白石氏は、複数の企業の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、選任いたしました。 また、同氏は、証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社と特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定をしております。
2	該当事項はありません。	岩村氏は、公認会計士として複数の企業の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していることから、選任いたしました。 また、同氏は、証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社と特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定をしております。
3	該当事項はありません。	濵地氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、選任いたしました。 また、同氏は、証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社と特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定をしております。
4	該当事項はありません。	吉岡氏は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していることから、選任いたしました。 また、同氏は、証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社と特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定をしております。
5	該当事項はありません。	大信田氏は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有していることから、選任いたしました。 また、同氏は、証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社と特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員として指定をしております。

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。