

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ディー・エル・イー		コード	3686
提出日	2020/6/16	異動（予定）日	2020/6/29	
独立役員届出書の提出理由	2020年6月29日に開催の定時株主総会において、社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため			
☒ 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	西澤民夫	社外取締役	○													○	有
2	渡瀬ひろみ	社外取締役	○													○	有
3	山岸洋一	社外取締役	○										○			訂正・変更	有
4	佐竹正幸	社外監査役	○													○	新任
5	並木安生	社外監査役	○													○	有
6	佐藤有紀	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	該当事項はありません。	山一ファイナンス・アメリカ・インク社長を務めた後、中小企業基盤整備機構において統括プロジェクトマネージャーを務めるなど数々の企業の経営に参与しており取締役の使命、職責について十分な知見を有していると判断したためであります。また当社は特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
2	該当事項はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営戦略強化に反映していただけると判断したためであります。当社は特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
3	代表取締役を務めるキャリアフィロソフィー株式会社と当社との間に人材コンサルティングの取引がありますが、その金額は僅少であるため独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	長年大手証券会社に勤務し、管理職としての職責も果たしており、高いコンプライアンス意識、倫理観を有し、責任感ある意思決定、経営の監督を行えると判断したためであります。当社は特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。代表取締役を務めるキャリアフィロソフィー株式会社と当社との間に人材コンサルティングの取引がありますが、その金額は僅少であるため独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
4	該当事項はありません。	公認会計士及び税理士の資格を保有し、会計及び税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しています。会計と税務の実務家としての客観的な立場から当社の監査に反映していただくことを判断しております。当社は特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
5	該当事項はありません。	公認会計士及び税理士の資格を保有し、会計の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しています。当社の社外監査役に就任以来、主に会計の見地から、当社の経営に対して貴重なご意見を頂戴しています。当社は特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。
6	該当事項はありません。	弁護士の資格を保有し、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識と経験を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。当社は特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。

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。