独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ビーマップ		コード	4316
提出日	2020/5/21	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	第22期定時株主総会（2020/6/26開催予定、以下「総会」）において、社外監査役の選任議案が付議されるため。従来、独立役員として指定している小山信行氏・小林弘樹氏が総会の終了時をもって任期満了となりますが、当総会において社外監査役に重任予定であります。総会終了後の臨時取締役会において、両氏を独立役員に指定する予定です。			
☑ 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	川内　武	社外取締役	○													○		有
2	岩渕　弘之	社外取締役								△								
3	小山　信行	社外監査役	○													○		有
4	小林　義典	社外監査役											○					
5	小林　弘樹	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		社外取締役の川内武氏は、本人・親族を含め一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有しておらず、当社の事業分野と関連の深い通信などの企業において、長年にわたり経営者を務められており、豊富な経験と幅広い知識をもとに当社の経営を監督していただく立場の独立役員として適任者と考え、2015年6月に独立役員として選任いたしました。
2	社外取締役の岩渕弘之氏は、当社のモビリティ・イノベーション事業分野における主要販売先である株式会社ジェイアール東日本企画（jeki）に2011年6月まで勤務されており（退任時役職は常務取締役）、2013年6月まで非常勤顧問に就任されておりました。当社は、jekiに対し216百万円の販売実績（2020年3月期、当社の全売上に対する構成比14.5%）があります。	
3		社外監査役の小山信行氏は、本人・親族を含め一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有しておらず、上場・開示・コンプライアンス等のコンサルティング業として培われた専門的な知識・経験等をもとに、経営を監督していただく立場の独立役員として適任者と考え、2019年6月に独立役員として選任いたしました。
4	社外監査役の小林義典氏は、当社と税務顧問契約を締結している小林秀行税理士事務所に勤務されております。当社が、同事務所に支払った顧問料は1百万円（2020年3月期）であります。	
5		社外監査役の小林弘樹氏は、本人・親族を含め一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有しておらず、不正に関わる捜査・調査の専門的な知識・経験等をもとに、経営を監督していただく立場の独立役員として適任者と考え、2012年6月に独立役員として選任いたしました。

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。