独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ブシロード		コード	7803
提出日	2020/10/12	異動（予定）日	2020/10/27	
独立役員届出書の提出理由	2020年10月27日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役及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	桶田　大介	社外取締役	○													○		有
2	稲田　洋一	社外取締役	○													○	新任	有
3	森瀬　教文	社外監査役	○													○		有
4	山田　真哉	社外監査役	○													○		有
5	水野　良	社外監査役	○													○	新任	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	該当事項なし	桶田大介氏は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有しており、客観的、中立的な立場から業務執行の監督を行うことが期待されましたため社外取締役として招聘いたしました。また、社外取締役であることに加え、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
2	該当事項なし	稲田洋一氏は、経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、当社の経営重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を発揮していただけるものと判断したためです。また、社外取締役であることに加え、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないこと から、独立役員に選任しております。
3	該当事項なし	森瀬教文氏は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として招聘いたしました。また、社外監査役であることに加え、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないこと から、独立役員に選任しております。
4	該当事項なし	山田真哉氏は、税理士、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役として招聘いたしました。また、社外監査役であることに加え、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
5	該当事項なし	水野良氏は、会社経営に直接関与された経験はありませんが、作家・ゲームデザイナーとしての豊富な経験・知見から、今後取締役会等において積極的な意見及び提言をいただき、同氏の経験を当社監査体制に生かしたく、社外監査役として招聘いたしました。また、社外監査役であることに加え、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に選任しております。

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。