独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	エコナックホールディングス株式会社	コード	3521
提出日	2021/6/8	異動（予定）日	2021/6/29
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こと及び社外役員の属性情報に変更があるため。		
☐ 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	萩野谷敏裕	社外取締役	○													○		有
2	布村洋一	社外取締役	○													○	新任	有
3	小田島章	社外監査役														○	訂正・変更	
4	小林明隆	社外監査役											○				訂正・変更	
5	岩﨑周也	社外監査役														○		

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	該当ありません。	同氏は、経営者としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、これらを当社の経営に生かしていただけるものと判断し社外取締役として選任しております。また、当社からの独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
2	該当ありません。	同氏は、コンサルティング会社代表取締役としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、これらを当社の経営に生かしていただけるものと判断し社外取締役として選任しております。また、当社からの独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
3	該当ありません。	同氏は、弁護士としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、これらを生かして当社の経営を客観的・中立的な立場から監視いただけるものと判断し社外監査役として選任しております。
4	社外監査役の小林明隆氏は、当社が顧問弁護士契約を締結している一番町国際法律特許事務所の弁護士であります。当社が同事務所に支払う報酬の額は、同事務所の業務規模及び当社の事業規模のいずれに照らしても少額です。	同氏は、弁護士としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、これらを生かして当社の経営を客観的・中立的な立場から監視いただけるものと判断し社外監査役として選任しております。
5	該当ありません。	同氏は、企業経営における幅広い見識や豊富な経験を有しており、これらを生かして当社の経営を客観的・中立的な立場から監視いただけるものと判断し社外監査役として選任しております。

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。