独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社エムアップホールディングス	コード	3661
提出日	2021/7/9	異動（予定）日	2021/6/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において新任の社外役員が選任されたため		
☑ 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	後藤　豊	社外取締役	○										○					有
2	織原　新一	社外取締役	○													○		有
3	富澤　一誠	社外取締役	○													○		有
4	沖　一雄	社外取締役	○													○	新任	有
5	-																	

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	後藤豊氏は、当社の取引先である株式会社フォーライフミュージックエンタテインメントの業務執行者でありますが、2021年３月期における同社と当社および連結子会社との間の取引合計額は、当該連結会計年度における当社および連結子会社の年間営業収益合計額と比較して、いずれも１%未満であります。	長年にわたりレコード会社等を経営していきた ことから、音楽業界における経験・識見が豊富 であり、その知見を活かした専門的見地から、 有用な意見をいただくことを期待できることに加 えて、音楽やその制作者、権利者のための業 界団体での活動統括の経験も豊富であり、企 業社会全体を踏まえた客観的視点での経営の 監督とチェック機能という観点から、社外取締 役としての職務を適切に遂行できると判断し、 選任しております。 また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じるおそれがないため独立 役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	長年の上場会社における経営管理業務および コンサルタントとしての公開支援業務から培われた企業の管理体制に係る知識および経験 を、当社の監査体制に活かしていただくため、 監査等委員である取締役として選任しております。 また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じるおそれがないため独立 役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	音楽評論活動の経験を生かし、第三者的か つ、公正・中立な視点から経営監視機能を強化 していただくために監査等委員である取締役と して選任しております。 また、経営陣から独立した地位を有し、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指定しております。
4	該当事項はありません。	東京大学生産技術研究所及び京都先端科学大学の教授として研究・指導に従事されるなど、高度な専門知識を有しており、今後の当社グループの経営に対して、特に技術面から適切な監督と助言をしていただくため、監査等委員である取締役として選任しております。また、経営陣から独立した地位を有し、一般株 主と利益相反が生じるおそれがないため独立 役員に指定しております。
5	—	—

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。