独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ダブルスタンダード		コード	3925
提出日	2021/6/14	異動（予定）日	2021/6/29	
独立役員届出書の提出理由	監査等委員会設置会社への移行に伴う独立役員の選任による追加指定のため			
☑ 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	徳永　博久	社外取締役	○													○		有
2	赤浦　徹	社外取締役	○													○	新任	有
3	大島　康則	社外取締役	○													○	新任	有
4	松井　敬一	社外取締役	○													○	新任	有
5	塚田　和哉	社外取締役	○													○	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		弁護士として高い見識と豊富な経験を有し、法令順守の観点から様々な貴重な助言や意見表明をいただくため、当社の社外取締役として参画していただいております。 当社と徳永氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2		IT業界を中心とする豊富な経験に加え、事業法人の経営者として培われた識見を有しておられるため、当社の社外取締役として参画していただいております。 赤浦氏は当社主要株主であるインキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当社普通株主120,000株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、その他に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
3		証券業界での長い経験から豊富な知識及び高い見識を有しておられるため、当社の社外取締役として参画していただいております。また、これまでは当社の社外常勤監査役として公正中立な第三者的立場からその職責を適切に果たしております。 当社と大島氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		事業会社での多岐にわたる経験から豊富な知識及び幅広い見識を有しておられるため、当社の社外取締役として参画していただいております。また、これまでは当社の社外監査役として、経営全般の重要事項について状況に応じた監査機能を十分に果たしております。 当社と松井氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
5		公認会計士として税務及び会計に関して豊富な知識と経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、当社の社外監査役として参画していただいております。 当社と塚田氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
6		

4．補足説明

該当事項はありません。

※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。