独立役員届出書

1．基本情報

会社名	株式会社ZUU		コード	4387
提出日	2021/6/11	異動（予定）日	2021/6/27	
独立役員届出書の提出理由	株主総会において役員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	五味　廣文	社外取締役	○													○		有
2	松尾　泰一	社外取締役	○													○	新任	有
3	藤田　勉	社外取締役	○													○	新任	有
4	永井　健藏	社外監査役	○													○		有
5	佐野　哲哉	社外監査役	○													○		有
6	髙見　由香里	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	該当なし	金融庁長官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有しております。引き続きその豊富な経験と幅広い見識を活かして特に金融分野での事業展開及びガバナンスについて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任する予定であります。
2	該当なし	企業経営に関する豊富な知識と経験を有しております。特にネット銀行設立のご経験及び金融機関での豊富な経営経験を活かして当社の今後の事業成長に対して適切な助言、監督をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任する予定であります。
3	該当なし	企業経営に関する豊富な知識と経験を有しております。特に金融機関での豊富な経営経験を活かして当社の今後の事業成長及び株主との対話を始めとするコーポレートガバナンス体制に対して適切な助言、監督をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任する予定であります。
4	該当なし	証券会社、事業会社での幅広い経験を有しており、2015年の当社常勤監査役就任以来、その経験と見識を活かした実効性の高い監査を行っていただいていることから、引き続き当社の経営に対する監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任する予定であります。
5	該当なし	経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、公認会計士としての専門的かつ豊富な経験と知識を有しており、2015年の当社監査役就任以来、その経験と見識を活かした実効性の高い監査を行っていただいていることから、引き続き当社の経営に対する監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任する予定であります。
6	該当なし	長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任する予定であります。

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。