独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ペルセウスプロテオミクス	コード	4882
提出日	2021/12/14	異動（予定）日	2021/12/15
独立役員届出書の提出理由	独立役員である浜窪取締役が一身上の都合により退任するため。		
☑　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	小南　欽一郎	社外取締役	○													○		
2	三輪　和生	社外取締役	○													○		
3	堀内　正	社外取締役	○													○		
4	花井　陳雄	社外取締役	○													○		
5	大野　貴史	社外取締役	○													○		

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	該当項目なし	バイオ分野における国内外での研究経験を持つほか、金融機関におけるヘルスケア関連企業への支援に携わっており、その豊富な知識や経験により、社外取締役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
2	該当項目なし	事業会社における国内外での豊富な経営経験及び監査経験によって、当社の監査・監督体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
3	該当項目なし	製薬企業及び研究機関における製薬、薬学、知財及び監査に関する豊富な知識と経験を当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
4	該当項目なし	国内外の事業会社において創薬の研究開発から導出、上市まで豊富な経験を有する抗体医薬品の研究開発における第一人者であります。かかる実績を踏まえ、当社の経営全般について、適切な助言をいただくことが有益と判断いたしました。また、同氏の経歴及び高い見識から、社外取締役としての職務を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。
5	該当項目なし	公認会計士及び税理士としての高度な知見や、財務、会計及び税務に関する豊富な経験を有しており、知見と経験に基づいた的確な助言をいただけると考えております。監査等委員である取締役として当社経営に資するものと判断し、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。