独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ALBERT	コード	3906
提出日	2022/3/28	異動（予定）日	2022/3/25
独立役員届出書の提出理由	社外役員を新規選任した為。		
□ 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	髙村　正人	社外取締役				○							○					
2	戸澤　晃広	社外取締役	○													○		有
3	佐治　誠	社外監査役	○													○		有
4	大澤　玄	社外監査役														○		
5	古薗　考晴	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	社外取締役の髙村正人氏は、当社の親会社等であるSBIホールディングス株式会社の代表取締役副社長（COO）を務めております。	
2		社外取締役の戸澤晃広氏は、法律の専門家としての知見に加え、上場会社におけるコンプライアンス及びガバナンスに関しての経験と実績を有しており、当社の内部管理体制の維持向上への貢献が期待できると判断し社外取締役として選任しております。また当社の取引先及び親会社等との関係性は一切なく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。
3		社外監査役の佐治誠氏は、複数企業での経営経験を活かし、監査の実効性を高め、監査体制の強化を図るため社外監査役として選任しております。また兼職の状況はなく、一般株主と益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として指定しております。
4		
5		社外監査役の古薗考晴氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かし、監査の実効性を高め、監査体制の強化を図るため社外監査役として選任しております。また当社の取引先及び親会社等との関係性は一切なく、一般株主と益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として指定しております。

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。