独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ランドビジネス		コード	8944
提出日	2022/12/2	異動（予定）日	2022/12/20	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員である長尾謙太氏（社外監査役）が退任し、 新たに選任される樋口節夫氏（社外監査役）を独立役員として指定するため			
☑ 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	クリストフ・ジャック・ガブリエル・ラン	社外取締役	○										○					
2	鈴木志津夫	社外監査役	○										○					
3	樋口節夫	社外監査役	○													○	新任	有
4																		
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	クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は当社と取引のあったフィスカースジャパン株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、当社と同社の間に重要な取引関係はありません。なお、2022年11月14日に同社代表取締役社長を退任しております。	グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、当社経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任したものです。一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は有しておらず、独立性を確保しております。
2	鈴木志津夫氏は当社と取引のあった一般社団法人マハリシ総合教育研究所の代表理事を兼務しておりますが、当社と同法人の間に重要な取引関係はありません。	法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、当社経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任したものです。一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は有しておらず、独立性を確保しております。
3		公認会計士・税理士であり、専門的な知識及び豊富な実務経験を有しています。このようなことから、監査の実効性向上を図ることが見込まれると判断し選任したものです。一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は有しておらず、独立性を確保しております。
4		
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。