独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	スカイマーク株式会社		コード	9204
提出日	2022/12/14	異動（予定）日	2022/12/14	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴い、新たに独立役員を指定するため			
☐ 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	山本　礼二郎	社外取締役											○					
2	楠木　健	社外取締役	○													○	指定	有
3	三橋　優隆	社外取締役	○													○	指定	有
4	米　正剛	社外取締役	○													○	指定	有
5	谷村　大作	社外監査役								△								
6	山内　弘隆	社外監査役	○													○	指定	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	当社の主要株主であるインテグラル２号投資事業有限責任組合の運営者であるインテグラル・パートナーズ株式会社の業務執行者を務めており、当社はインテグラル・パートナーズと経営支援契約を締結し、経営支援を受けております。	
2	該当事項は有りません。	一橋大学大学院教授として競争戦略論、イノベーション等を研究しており、競争戦略分野研究の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しています。経営学者としての専門的見地から、社外取締役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことが認められたため、独立役員に指定しております。
3	該当事項は有りません。	公認会計士として長年にわたり監査及びM&A関連業務に関わってきたほか、大手コンサルティング会社の代表取締役などを歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、PwCサステナビリティ合同会社の代表として、サステナビリティの観点から新たな企業価値創造の提言をしております。これらの経験や見識から、社外取締役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことが認められたため、独立役員に指定しております。
4	該当事項は有りません。	弁護士として大手法律事務所においてM&Aやコーポレート・ガバナンス、国際業務における豊富な経験と高い見識を有しております。また、他上場会社での社外役員も歴任しており、企業経営に関する経験も豊富であります。これらの経験や見識から、社外取締役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことが認められたため、独立役員に指定しております。
5	2008年3月まで当社の主要借入先の一つである株式会社三井住友銀行の業務執行者を務めておりました。	
6	該当事項は有りません。	一橋大学特任教授であり、公共経済政策・交通経済学の研究者として豊富な経験と高い見識を有しています。経済学者としての専門的見地及び客観的な視点から、社外監査役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことが認められたため、独立役員に指定しております。

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。