独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社スマサポ		コード	9342
提出日	2022/12/29	異動（予定）日	2022/12/29	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出			
☑　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	角田　千佳	社外取締役	○													○	指定	有
2	岡田　良哉	社外監査役	○													○	指定	有
3	永井　文隆	社外監査役	○													○	指定	有
4	大森　彩香	社外監査役	○													○	指定	有
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	該当事項はありません。	角田千佳氏は、会社経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、これまでの知見を活かし当社の企業価値の向上に取り組んでいることに加え、女性として当社の経営判断に有用な視点を有しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
2	該当事項はありません。	岡田良哉氏は、公認会計士資格保有者であり、豊富な経験と専門的な知識を有し、独立した立場で管理体制の強化に資することができます。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
3	該当事項はありません。	永井文隆氏は、公認会計士資格保有者であり、財務及び会計に関する豊富な経験と知識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識とともに、多くの企業での役員経験を活かしております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
4	該当事項はありません。	大森彩香氏は、弁護士資格保有者であり、法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。その豊富な経験と幅広い知識に加え、女性として当社の経営判断に有用な視点を有しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
5		

4．補足説明

該当事項はありません。

※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。