独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ルーデン・ホールディングス株式会社	コード	1400
提出日	2023/3/7	異動（予定）日	2023/3/23
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	服部弘嗣	社外取締役	○		△												新任	有
2	木村祐太	社外取締役	○													○	新任	有
3	池田晃司	社外取締役	○													○	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	服部弘嗣氏は、２０２１年３月から２０２３年３月まで当社社外監査役であります。また、服部弘嗣氏は独立性の基準及び開示加重要件への該当事項はございません。	弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の監査・監督機能の一層の強化に活かしていただきたい為に社外取締役として選任いたしました。また、独立性の基準及び開示加重要件への該当事項は無く、法律の専門家としての見識に優れるため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	木村祐太氏は独立性の基準及び開示加重要件への該当事項はございません。	弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の監査・監督機能の一層の強化に活かしていただきたい為に社外取締役として選任いたしました。また、独立性の基準及び開示加重要件への該当事項は無く、法律の専門家としての見識に優れるため、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	池田晃司氏は独立性の基準及び開示加重要件への該当事項はございません。	公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の監査・監督機能の一層の強化に活かして頂きたい為に社外取締役として選任いたしました。なお、取引所の定める独立性判断基準や、当社がコーポレートガバナンスに関する基本方針に基づき定める独立性判断基準のいずれにおいても問題とされうる事項はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
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。