

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社エンビプロ・ホールディングス	コード	5698
提出日	2023/9/5	異動(予定)日	2023/9/27
独立役員届出書の提出理由	独立役員の資格を充たす者をすべて独立役員に指定するため。 また、新任の社外取締役である今庄啓二氏及び白石智哉氏を独立役員に指定するため。		
<input checked="" type="checkbox"/>	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	宮木啓治	社外取締役	○													○		有
2	野村浩子	社外取締役	○													○		有
3	今庄啓二	社外取締役	○													○	新任	有
4	篠原清志	社外取締役	○													○		有
5	神谷寛	社外取締役	○													○		有
6	白石智哉	社外取締役	○													○	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	該当なし	宮木啓治氏につきましては、外資系コンサルティングの代表を務められるなどグローバルな視点で幅広い経営戦略に関する知識と経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
2	該当なし	野村浩子氏につきましては、ジャーナリスト及び大学教授としての組織経営の多様性に関する幅広い知識と経験をもとに、当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
3	該当なし	今庄啓二氏につきましては、上場企業の経営者や投資担当役員としての知識と経験を活かし、当社グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えられることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
4	該当なし	篠原清志氏につきましては、行政での多岐にわたる経験をもとに、当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
5	該当なし	神谷寛氏につきましては、税理士として財務及び会計に精通しており、高い見識と幅広い経験を有することから、当社の社外取締役としてその職責を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
6	該当なし	白石智哉氏につきましては、上場企業の役員や投資会社の代表としての知識と経験を活かし、当社グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。