独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ＦＰパートナー	コード	7388
提出日	2023/2/6	異動（予定）日	2023/2/28
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	緒方　延泰	社外取締役	○										△					有
2	井阪　喜浩	社外取締役	○													○		有
3	中川　真紀子	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
4	黒須　篤夫	社外監査役	○										△					有
5	桑原　麻美	社外監査役	○													○	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	当社は弁護士緒方延泰氏に法律に関する諮問を受けることを目的として2019年6月1日から2020年6月30日までの間、顧問契約を締結していました。この間、同氏に弁護士報酬を支払っています。当社は独立役員の基準を定めていませんが、東京証券取引所の独立性基準に基づき金額的重要性はないと判断しており、現在取引関係はなく、今後も取引を行なう予定はございません。	緒方氏は法律事務所を開所、法律全般、特に保険業法、金融商品取引法における幅広い知見を有しており、取締役会では専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。 引き続き、弁護士としての専門的な知見を活かし、経営全般のガバナンスおよび利益相反取引等の監督を行っていただき、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献を期待しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
2		井阪氏は行政機関等において要職を務め、金融全般及びコーポレート・ガバナンスに関して幅広い知見を有しており、取締役会において主に金融行政の専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。 引き続き、企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献を期待しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
3		中川氏は、大手監査法人での実務経験及び監査法人設立に参画し、多くの企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会において専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。これまで社外監査役として当社の監査体制強化に尽力いただいておりましたが、これからは監査法人の経営経験を活かして、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化へも貢献いただけるものと期待しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
4	過去において当社取引先である東京海上日動火災保険株式会社の社員でありました。	黒須氏は損害保険会社において要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会および監査役会にて専門的見地から必要な発言を適宜行っていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
5		桑原氏は、監査法人での実務経験及び事業会社の監査役経験から、多くの企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会及び監査役会においても、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。

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。