

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ビジョナリーホールディングス	コード	9263
提出日	2023/8/2	異動（予定）日	2023/7/28
独立役員届出書の提出理由	新任の社外取締役である監査等委員に独立役員を届け出る者がいるため		
<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	原口 純	社外取締役	○													○		有
2	加藤 真美	社外取締役	○													○		有
3	千葉 恵介	社外取締役	○													○	新任	有
4	村崎 直子	社外取締役	○													○	新任	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		公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、企業経営コンサルティングを通じた経験に基づく豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくことを期待できると判断し選任しております。
2		長年に亘る弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と法律に関する高い見識及び専門性を有しており、これまでの幅広い経験と専門知識を当社の監査・監査体制の強化に活かしていただくことを期待できると判断し選任しております。
3		弁護士としての幅広い経験と法律に関する高い見識及び専門性を有しており、これまでの豊富な経験と専門知識を客観的かつ公正な立場における経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社の監査点監査体制の強化に活かしていただくことを期待できると判断し選任しております。
4		警察庁での経験並びに企業不正対応及びリスクマネジメントに携わってきた経験と幅広い面識を当社の職務に活かしていただくとともに、取締役に対する監査・監督機能強化が期待できると判断し選任しております。
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

- 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。