独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社バロックジャパンリミテッド	コード	3548
提出日	2024/5/15	異動(予定)日	2024/5/30
独立役員届出書の提出理由	第25期定時株主総会終結の時をもって、独立役員であった社外取締役　林　信秀氏、社外監査役　長安　弘志氏及び渡辺　浩一郎氏が退任され、辻嶋　彰氏が新たに社外監査役として就任し、独立役員として指定するため。		
☑　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	松﨑　曉	社外取締役	○													○		有
2	奥村　萬壽雄	社外取締役	○													○		有
3	盛　放	社外取締役										○						
4	張 桜楠	社外取締役										○						
5	吉田 芳樹	社外監査役	○													○		有
6	辻嶋　彰	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		企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、海外事業にも精通しており、当社の企業経営及びグローバル事業の発展の観点から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたします。
2	―	長年にわたる警察等行政官庁での職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社のリスク管理及びコンプライアンス分野を始めとして経営監督機能強化の観点から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたします。
3	当社の主要株主であるMutual Crown Limited を間接的に支配しているBelle International Holdings Limitedの Executive Directorを兼務しております。また、Belle International Holdings Limitedとの中国合弁事業の小売会社である巴罗克(上海)服饰有限公司の代表取締役人及び巴羅克(上海)企並友展有限公司の取締役を務めております。	企業経営にかかわる豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しました。
4	当社の主要株主であるオリックス株式会社の子会社でありますORIX Asia Capital LimitedのSenior Executive Direcotorを兼務しております。	中国及びアジアにおける投資事業の豊富な経験と幅広い見識を当社が目指すグローバルな企業経営の発展に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。
5	―	企業における内部監査ならびに常勤監査役としての豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かせるものと考えており、社外監査役として適切な助言が期待できるものと判断しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたします。
6	―	弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査業務に反映できるものと考えており、社外監査役として適切な助言が期待できるものと判断しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたします。

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。