

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社学究社		コード	9769
提出日	2024/3/15	異動（予定）日	2024/3/31	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である三宅進氏が、2024年3月31日付で社外取締役を辞任することになったため。			
<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	澁谷 耕一	社外取締役	○														○		有
2	永谷 喜一郎	社外取締役	○														○		有
3	山口 真由	社外取締役	○														○		有
4	三浦 瑠麗	社外取締役	○														○		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		澁谷氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考えております。なお、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
2		永谷氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考えております。なお、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
3		山口氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考えております。なお、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
4		三浦氏は、国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考えております。なお、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
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。