独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ティビィシィ・スキヤツト	コード	3974
提出日	2020/1/23	異動（予定）日	2020/1/29
独立役員届出書の提出理由	2020年１月29日開催予定の定時株主総会の決議事項として、社外取締役として富岡和治氏・石川昌央氏の選任議案の付議、及び社外監査役として杉浦芳幸氏・西尾忍氏・吉川成彰氏の選任議案が付議されるため。 なお、独立役員として富岡和治氏を届け出いたします。		
☐ 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	富岡和治	社外取締役	○										△					有
2	石川昌央	社外取締役														○		
3	杉浦芳幸	社外監査役														○		
4	西尾　忍	社外監査役														○		
5	吉川成彰	社外監査役														○		

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	社外取締役である富岡和治氏は、㈱ディスクロージャーの業務執行者であり、過去に当社顧問契約、及び子会社株式購入に係るアドバイザリー契約等の取引がありました。	富岡和治氏は、長年にわたる証券業界、及び企業経営者として豊富な経験を通して培った高い知見を有し、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な視点での経営への助言・チェックをいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、㈱ディスクロージャーと過去に顧問契約等の取引関係がありましたが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。
2	—	石川昌央氏は、栃木県に密着した専門学校（学校法人TBC学院）において豊富な経験を通して培った高い見識を有し、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な視点での経営への助言・チェックをいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
3	—	杉浦芳幸氏は、キヤノンソフトウエア株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識、及び監査役としての知識・経験があり、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言に精通していることから、当社の監査業務に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。
4	—	西尾忍氏は、公認会計士・税理士として豊富な経験と幅広い見識を当社の会計監査業務に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。
5	—	吉川成彰氏は、旅行業経営者としての豊富な経験を通して培った高い知見を有し、客観的かつ中立的な視点での経営への助言・チェックをいただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

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。