

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ブロードバンドタワー	コード	3776
提出日	2020/3/3	異動（予定）日	2020/3/19
独立役員届出書の提出理由	独立役員である島桜子氏が、3月19日開催予定の第21回株主総会終結の時をもって退任することに伴い、新たに大賀公子氏を独立役員に指定するため。		
<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	村井 純	社外取締役	○														○		有
2	西本 逸郎	社外取締役	○														○		有
3	井上 隆司	社外取締役	○														○		有
4	濱田 邦夫	社外取締役	○														○		有
5	大賀 公子	社外取締役	○														○	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		主に大学教授としての専門的見地から、独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と考え指定した。
2	西本氏は、当社取引先である株式会社ラックの代表取締役であります。当社は株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っておりますが、売上高に占める割合は軽微であります。	当社取引先である株式会社ラックの業務執行者であるが、売上高に占める割合は軽微であり、独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と考え指定した。
3		上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない上、現在は社外取締役（監査等委員）として、独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、独立役員として適任と考え指定した。
4		上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない上、現在は社外取締役（監査等委員）として、独立した視点で当社取締役会へ適宜発言を行っており、独立役員として適任と考え指定した。
5		新たに社外取締役（監査等委員）へ選任される予定であり、独立した視点から当社取締役会への適切な助言が期待でき、上記2のa～lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として適任と考え指定した。

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。