

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ウイルテック			コード	7087
提出日	2020/3/6	異動(予定)日	2020/3/6		
独立役員届出書の提出理由	東京証券取引所への新規株式上場のため				
<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	麻田 祐司	社外取締役	○														○	指定	有
2	見宮 大介	社外取締役	○														○	指定	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	該当事項はありません。	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は、監査法人に勤務の後、株式会社エディオン、株式会社ビックカメラほか多数の会社の取締役、監査役を歴任し、経営者の視点からコーポレート・ガバナンスの強化を行ったことから、適任と判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものであります。
2	見宮大介氏が業務執行を務める弁護士法人御堂筋法律事務所と当社との取引実績は、本届出直近事業年度の当社連結決算における連結売上高の3%以下であり、当社の主要な取引先には該当しないことから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れが無いものと判断しております。	弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知識を有しております。同氏は、特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場から当社の経営全般に対し、的確かつ有意義な助言を行っていることから、適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はこれまで会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものであります。

4. 補足説明

<p>当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社としての社外役員の独立性基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、独立性を判断しております。</p> <p>(1) 当社及びその連結子会社(以下当社グループという)の出身者(その就任の前10年間に於いて)</p> <p>(2) 当社の大株主で総議決権数の10%を超える株主及びその業務執行者</p> <p>(3) 当社グループの主要な取引先で当社の連結売上高の3%を超える者の業務執行者</p> <p>(4) 当社グループから多額(1千万円超)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家</p> <p>(5) 当社グループから多額(1千万円超)の寄付を受けている者</p> <p>(6) 当社グループの主要な借入先(連結総資産の5%超)又はその業務執行者(その就任の前10年間に於いて)</p> <p>(7) 近親者(2親等以内)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者</p> <p>(8) 過去5年間に於いて、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者</p> <p>(9) 上記に掲げる事項のほか、当社から独立した立場を持ち社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される者</p>

※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。