

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エムスリー株式会社			コード	2413
提出日	2020/5/28	異動（予定）日	2020/6/30		
独立役員届出書の提出理由	森健一氏を新たに独立役員に指定するため				
☐ 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	遠山亮子	社外取締役	○													○		有
2	井伊雅子	社外取締役	○													○		有
3	山崎蘭加	社外取締役	○													○		有
4	吉田憲一郎	社外取締役										○	○					
5	森健一	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		監査等委員である当人ならびに当人が兼任する法人と、当社との間に人的、資金的、取引上の関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない者と判断し、独立役員に指定しております。
2		監査等委員である当人ならびに当人が兼任する法人と、当社との間に人的、資金的、取引上の関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない者と判断し、独立役員に指定しております。
3		監査等委員である当人ならびに当人が兼任する法人と、当社との間に人的、資金的、取引上の関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない者と判断し、独立役員に指定しております。
4	吉田氏はソニー株式会社の代表執行役で、同社は当社の主要株主となります。また、当社グループとソニーグループとの間には重要な取引はありません。	
5	森氏は株式会社NTTドコモの取締役で、同社グループと当社グループとの間には重要な取引はありません。	当人ならびに当人が兼任する法人と、当社との間に重要な資金的、取引上の関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない者と判断し、独立役員に指定しております。

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

- 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。