

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社フレアス			コード	7062
提出日	2020/6/10	異動（予定）日	2020/6/25		
独立役員届出書の提出理由	2020年6月25日の定時株主総会において、独立役員である社外取締役の関根竜哉氏が業務執行取締役として就任することに伴い、新たに社外取締役を選任するため				
<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	千葉 大介	社外取締役	○														○	新任	有
2	赤池 雅司	社外監査役	○														○		有
3	日浦 正貴	社外監査役	○														○		有
4	古賀 望	社外監査役	○														○		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		投資ファンドでの経験を経て自ら会社を運営するなどといった幅広い経験と高い見識を生かし、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、社外取締役に選任するものです。同氏とは人事に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、報酬の額は軽微であり、また、社外取締役就任時点で当該契約は終了いたします。以上より、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定しております。
2		製薬業界における品質管理やコンプライアンスの豊富な経験と幅広い見識を生かし、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏は当社の株主ではありますが、その持株比率は僅かであり、当社に対する影響度は希薄であります。以上より、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定しております。
3		上場企業における経営者としての経験、さらに公認会計士としての専門的な知識を生かし、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏は当社の株主ではありますが、その持株比率は僅かであり、当社に対する影響度は希薄であります。以上より、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定しております。
4		弁護士及び公認会計士としての専門的な知識を生かし、当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、社外監査役に選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定しております。
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。