

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社エスプール		コード	2471
提出日	2021/1/15	異動(予定)日	2021/2/1	
独立役員届出書の提出理由	指定しうる社外役員の全員を独立役員として指定する運用に変更するため。			
<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	赤浦徹	社外取締役	○														○	指定	有
2	宮沢奈央	社外取締役	○														○		有
3	仲井一彦	社外取締役	○														○		有
4	徐進	社外監査役	○														○		有
5	畑中裕	社外監査役	○														○	指定	有
6	吉岡勇	社外監査役	○														○	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	—	赤浦徹氏は、インキュベイトファンド株式会社の代表取締役として、企業投資に関する豊富な知識と経験を有し、複数の企業の社外取締役等を経験しております。これらのごにより、当社経営のさらなる効率性・透明性向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
2	—	宮沢奈央氏は、弁護士として法務に関する豊富な見識を有しており、当社の経営に有用な意見をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、同氏と当社の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
3	—	仲井一彦氏は、公認会計士としての実績や複数の企業の社外監査役等の経験を有しており、当社の経営に有用な意見をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、同氏と当社の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
4	—	徐進氏は、常勤監査役として社内管理体制の強化及び監査役会統括のために社外監査役に就任しております。また、同氏と当社の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
5	—	畑中裕氏は、経営コンサルタントとしての実績や他社での経営者としての豊富な経験があり、監査役監査の強化という観点から社外監査役に就任しております。また、同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
6	—	吉岡勇氏は、社会保険労務士である同氏の人事・労務に関する専門的知識を生かして監査役監査を実施するために社外監査役に就任しております。また、同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

## 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

- ※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。