

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|--|---|--|---------|----------|------|
| 会社名 | 株式会社富士山マガジンサービス | | | コード | 3138 |
| 提出日 | 2021/3/4 | | 異動（予定）日 | 2021/3/4 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 社外取締役森田稔氏の任期満了に伴い、森田稔氏に代わり、新たに大宮敏靖氏を選任するため。 | | | | |
| <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 | 大宮 敏靖 | 社外取締役 | | | | | | | | | | ○ | ○ | △ | | | 新任 | |
| 2 | 山本 由美子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 遠山 孝之 | 社外監査役 | | | | | | | | | | ○ | ○ | △ | | | | |
| 4 | 深町 周輔 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 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 | 社外取締役の大宮敏靖氏は当社の主要株主であるカルチュア・エンタテインメント株式会社の社外取締役及び、同社グループ企業である株式会社C-Pアーリッシングサービス代表取締役社長、株式会社徳間書店取締役副社長、株式会社主婦の友社取締役副社長、主婦の友図書株式会社社外取締役を務めています。 | ・複数の出版社の経営の経験と豊富な出版業界の知識、人脈を活かし、当社の経営を強化するため、社外取締役に適任と判断しております。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | ・税理士としての経験、税務及び経理に関する知見を当社監査機能の充実に生かして頂くため、社外監査役に適任と判断しております。 ・同氏およびその出身会社と当社との間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。 |
| 3 | 社外監査役の遠山孝之は当社の主要株主であるカルチュア・エンタテインメント株式会社の子会社である株式会社美術出版社及び株式会社BTCompanyの代表取締役、CCCアートラボ株式会社の取締役を務めています。 | ・豊富な出版社の経営、監査役経験を当社の監査機能の充実に活かして頂くため、社外監査役に適任と判断しております。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | ・弁護士としての経験、会社法及び関係諸法令並びにコーポレート・ガバナンスに関する知見を当社の監査機能の充実に活かして頂くため、社外監査役に適任と判断しております。 ・同氏と当社の間に重要性がある取引等はありません。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に適任と判断しています。 |

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。