

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社アパールデータ	コード	6918
提出日	2021/6/8	異動(予定)日	2021/6/24
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において任期満了にともなう選任		
<input 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	金子 健紀	社外取締役	○														○		有		
2	橋爪 規夫	社外取締役									△							△	新任		
3	石塚 陽子	社外取締役	○																○	新任	有
4																					
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		公認会計士としての財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役として十分な監査・監督機能を発揮していただけるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断したため選任しております。なお、当社との同氏及び金子公認会計事務所との間に人的関係または重要な取引関係他その他の利害関係はありません。
2	株式会社ニコンの出身者であります。当社と株式会社ニコンとの関係は、当社の株式を646,700株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対して10.5%)所有し、年間取引高(2021年3月期実績)897百万円の販売取引関係が存在しております。	株式会社ニコンにおける経営者や監査等委員としての豊富な経験や高い見識と、他社における社外監査役としての経験を有しており、当社の社外取締役として十分な監査・監督機能を発揮していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
3		石塚・小平法律事務所の共同代表として、弁護士としての豊富な知識と経験を有しているほか、外資系企業における国際経験も豊富なことから、会社経営に関与したことはありませんが、当社の社外取締役として十分な監査・監督機能を発揮していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断したため選任しております。なお、当社との同氏及び石塚・小平法律事務所との間に人的関係または重要な取引関係他その他の利害関係はありません。
4		
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。