

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社EduLab		コード	4427
提出日	2021/12/8	異動(予定)日	2021/12/23	
独立役員届出書の提出理由	藤井智氏および今村敬氏が、2021年12月23日の定時株主総会で新たに社外取締役として選任される予定であるため。 永田光博氏は、社外監査役である独立役員として届け出ておりますが、2021年12月23日の定時株主総会で社外取締役として選任される予定であるため。 小柴美樹氏は、当社の取引先を退社後1年以上経過しており、独立性基準を充足し、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定するため。			
<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	本坊 吉隆	社外取締役	○														○		有
2	永田 光博	社外取締役	○														○	新任	有
3	藤井 智	社外取締役	○														○	新任	有
4	今村 敬	社外取締役	○														○	新任	有
5	清水 恵	社外監査役															○		
6	小柴(現姓 大鐸)美樹	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	該当なし	本坊吉隆氏は、ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社代表取締役副社長を務めており、金融業界、投資業務に関する豊富な経験・知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社ならびに同氏本人及び近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引先が規定する項目に該当しないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定しております。
2	該当なし	永田光博氏は、過去の経歴において金融・証券業界の経験が長く、豊富な知見を有しています。また現在は代々木上原法律事務所代表弁護士を務めており、弁護士としての専門的・法律分野における豊富な経験・知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断し選任しております。 代々木上原法律事務所ならびに同氏本人及び近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引先が規定する項目に該当しないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定しております。
3	該当なし	藤井智氏は、金融及び投資業界における豊富な経験に基づく高い専門性及び知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 ソフィア・パートナーズ合同会社ならびに同氏本人及び近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引先が規定する項目に該当しないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定しております。
4	該当なし	今村敬氏は、長年、監査法人における監査業務に携わっていることに加え、社外監査役としての豊富な経験に基づく経営及び会計分野の知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 清明監査法人ならびに同氏本人及び近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引先が規定する項目に該当しないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定しております。
5	清水恵氏がパートナー弁護士として勤務している西村あさひ法律事務所は当会社と取引がございます。	清水恵氏は、平成27年12月定時株主総会において当会社の社外監査役に選任されました。以降、定時および臨時の取締役会に出席し、有益なご発言をいただいております。現在、清水氏は、西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士を務めており、弁護士としての豊富な知見をいかした発言をいただいていることから当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
6	小柴(現姓 大鐸)美樹氏が平成30年9月まで勤務していた株式会社軽子坂パートナーズは当社と取引がございます。	小柴(現姓 大鐸)美樹氏は、平成30年12月28日定時株主総会において当会社の社外監査役に選任されました。同氏は、有限責任 あずさ監査法人及び株式会社軽子坂パートナーズにおいて監査業務や会計コンサルタントとしての豊富な経験を有していることに加え、株式会社ベアーズにおいて社外監査役、ユシロ化学工業株式会社において社外取締役(監査等委員)を務めるなど社外役員としての経験も有していることから当社の社外監査役として適任であると判断し選任しております。 株式会社軽子坂パートナーズを退職後一定期間経過していること、また、小柴公認会計士事務所ならびに同氏本人及び近親者は、当会社や子会社、主要な取引先、大株主等、取引先が規定する項目に該当しないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、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、取引先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。