

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 YE DIGITAL		コード	2354
提出日	2022/4/26	異動(予定)日	2022/5/20	
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
☐ 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	野口 雄志	社外取締役	○													○		有
2	下池 正一郎	社外取締役				△			○			○						
3	三浦 正道	社外取締役	○													○		有
4	大串 秀文	社外監査役	○													○		有
5	相良 陽一	社外監査役				△			○			○					新任	

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		野口雄志氏は、日本通運株式会社ならびに同社グループ、さらにはグリットコンサルティング合同会社ならびに株式会社グリッターフレンズでの多様な業務経験もあり、それらの経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して有益な助言と監視を行っていただくためです。 当社と野口雄志氏との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
2	下池正一郎氏は、株式会社安川電機の執行役員 ICT 戦略推進室長であり、同社は、当社株式の38.2%を保有しており、当社は同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェア等を受託開発しております。	下池正一郎氏は、株式会社安川電機での多様な業務経験もあり、それらの経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して有益な助言と監視を行っていただくためです。
3		三浦正道氏は、弁護士としての豊富な経験・見識等に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して有益な助言と監視を行っていただくためです。 当社と三浦正道氏との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		大串秀文氏は、西部電機株式会社で常務取締役を務めたのち、現在は同社の常勤監査役に就いており、同社で培われた経験・見識等に基づき、広範かつ高度な視点で監査を行っていただくためです。 当社と大串秀文氏との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
5	相良陽一氏は、株式会社安川電機の監査部長であり、同社は、当社株式の38.2%を保有しており、当社は同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェア等を受託開発しております。	相良陽一氏は、株式会社安川電機において多様な業務経験もあり、それらの経験・見識等に基づいた、客観的で広範かつ高度な視点で監査を行っていただくためです。

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。