

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ジャパンワランティサポート株式会社		コード	7386		
提出日	2022/12/15	異動（予定）日	2022/12/20			
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会にて独立役員新任となるため					
<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	森 千年	社外取締役	○													○	新任	有
2	岩本 一良	社外取締役							△									
3	外山 照久	社外監査役	○													○		有
4	富重 純二	社外監査役	○													○		有
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	-	経営戦略部門及び経営者として企業経営に係る豊富な経験や見識を有しており、主にコーポレートガバナンスの強化、管理部門の強化を果たしていただくことを期待できることから社外取締役に選任しております。また、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であります。
2	2021年11月30日まで、当社との間でコンサルティング契約を締結しておりました	監査法人での監査業務、IPO推進業務支援、及び一般企業の取締役の経験を生かし、客観的な立場からの経営判断・状況に関する監督と助言が得られ、主にコーポレートガバナンスの強化、管理部門の強化を果たしていただくことを期待できることから社外取締役に選任しております。また、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であります。
3	-	弁護士及び公認会計士の資格を保有し、様々な会社の事案に携わっており、当社の会社運営に適切な助言が得られると期待できることから選任しております。また、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であります。
4	-	数社の経営者として会社運営を経験され、当社の会社運営に適切な助言が得られると期待できることから選任しております。また、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であります。
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

- 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。