

独立役員届出書

1. 基本情報

|                                                                    |             |         |           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                                | 株式会社プロディライト |         |           | コード | 5580 |
| 提出日                                                                | 2023/6/28   | 異動（予定）日 | 2023/6/28 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                                       | 上場に伴う届出のため  |         |           |     |      |
| <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  | 田中 健作 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 指定   | 有     |
| 2  | 池口 正剛 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      | 指定   | 有     |
| 3  | 桂 真理子 | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 指定   | 有     |
| 4  | 大井 理  | 社外監査役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |      | 指定   | 有     |
| 5  | 松嶋 康介 | 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  | 該当事項ありません。                                                                                                              | 田中 健作氏は、社外取締役として高い独立性を有していると認識しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。<br>また、IT系企業を含め企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことで、コーポレートガバナンスの一層の充実に期待できることから、独立役員として適任であるものと判断し、選任しております。                      |
| 2  | 池口 正剛氏は、2021年5月、同月に当社社外取締役就任までの間、当社と顧問契約を締結しておりましたが、同契約は取締役就任前に経営に関する助言・提言を頂くもので、その期間は短期間かつ金額も僅少であり、独立性に問題はないと判断しております。 | 池口 正剛氏は、社外取締役として高い独立性を有していると認識しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。<br>また、IT系企業を含め企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことで、コーポレートガバナンスの一層の充実に期待できることから、独立役員として適任であるものと判断し、選任しております。                      |
| 3  | 該当事項ありません。                                                                                                              | 桂 真理子氏は、社外監査役として高い独立性を有していると認識しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。<br>また、監査法人において公認会計士として監査経験を有するなど豊富な会計知識があると共に、他社での監査役経験も有しており、当社のガバナンス体制やリスク管理など適切な監督・助言が期待できることから、独立役員として適任であるものと判断し、選任しております。      |
| 4  | 大井 理氏は、2010年12月から2020年11月まで当社の顧問弁護士でしたが、顧問料も当社売上高からみても軽微な水準であり、それ以外に当社との間に利害関係はなく、独立性に問題はないと判断しております。                   | 大井 理氏は、社外監査役として高い独立性を有していると認識しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。<br>また、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有していることや他の東証上場企業の社外取締役の経験により、当社のガバナンス体制やリスク管理など適切な監督・助言が期待できることから、独立役員として適任であるものと判断し、選任しております。             |
| 5  | 松嶋 康介氏は、2021年2月から5月まで、当社監査役就任前の事業理解等を目的として、当社と顧問契約を締結しておりましたが、金額は僅少であり、独立性に問題はないと判断しております。                              | 松嶋 康介氏は、社外監査役として高い独立性を有していると認識しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。<br>また、監査法人において公認会計士として監査経験を有するなど豊富な会計・税務の知識があり、当社の財務リスクや会計的な側面からの誤謬のチェック等も含め当社の事業運営への適切な監督・助言が期待できることから、独立役員として適任であるものと判断し、選任しております。 |

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

- 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注意ください。

※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。