

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株オートサーバー			コード	5589
提出日	2023/9/26	異動（予定）日	2023/9/26		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため				
☒ 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		
1	澤田 英幹	社外取締役	○										△			指定	有
2	井熊 芽久美	社外取締役	○												○	指定	有
3	中川 彩子	社外取締役	○												○	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	当社の会計監査人である、EY新日本有限責任監査法人に、1999年10月～2021年3月まで在籍しており、一時期において当社の監査業務に携わっておりました。 EY新日本有限責任監査法人と当社との間には、年間21,100千円（2022年12月期）の取引が存在しております。同法人との取引は、当社の売上高の1%未満であり、主要な取引に該当していません。 また、2021年3月に退職しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。	公認会計士としての資格を有することから、財務・会計に対する高い識見を有すること等を総合的に勘案し、当社の監査・監督機能強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、澤田英幹公認会計事務所 所長を兼務しておりますが、当社と澤田英幹公認会計事務所との間に特別な関係はありません。 以上のことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項ありません。	公認会計士としての資格を有することから、財務・会計に対する高い識見を有すること等を総合的に勘案し、当社の監査・監督機能強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、めぐみ会計事務所 所長、㈱エンパワーリングイングリッシュ 代表取締役、及びローランド ディー・ジー・㈱ 社外監査役を兼務しておりますが、当社とめぐみ会計事務所、㈱エンパワーリングイングリッシュ、及びローランド ディー・ジー・㈱との間に特別な関係はありません。 以上のことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項ありません。	弁護士としての資格を有することから、法務・コンプライアンスに対する高い識見を有すること等を総合的に勘案し、当社の監査・監督機能強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 弁護士、㈱物語コーポレーション 社外監査役、及び夢コーポレーション(株)社外監査役を兼務しておりますが、当社と弁護士法人柴田・中川法律特許事務所、㈱物語コーポレーション、及び夢コーポレーション(株)との間に特別な関係はありません。 以上のことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、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

- 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。