

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ナイル株式会社			コード	5618
提出日	2023/12/20	異動（予定）日	2023/12/20		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届け出のため				
<input 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	成松 淳	社外取締役	○													○	指定	有
2	大村 尚子	社外取締役	○													○	指定	有
3	富田 寛之	社外取締役	○													○	指定	有
4	戸嶋 浩二	社外取締役														○		
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	該当はございません	公認会計士としての経験及び知識に基づき財務及び会計に対する十分な見識を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与されており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。 成松氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
2	該当はございません	公認会計士としての経験及び知識に基づき財務及び会計に対する十分な見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。 大村氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
3	該当はございません	弁護士としての経験及び知識に基づき法務及びコンプライアンスに関する豊富な見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。 富田氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
4	戸嶋氏は、本書提出時点で東京証券取引所が定める独立性基準を満たしておりますが、戸嶋氏が所属する森・濱田松本法律事務所の方針により独立役員として指定しておりません。	弁護士としての経験及び知識に基づき法務及びコンプライアンスに関する十分な見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。
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。