

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	エフビー介護サービス株式会社			コード	9220
提出日	2024/6/26	異動（予定）日	2024/6/27		
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(新任)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	木内 均	社外取締役	○													○		有
2	一宮 なほみ	社外取締役	○													○		有
3	嶋方 拓郎	社外取締役	○													○	新任	有
4																		
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		木内均氏は、政治家としての長年の活動の中で培われたネットワーク力を有しております。当社のビジネスが介護保険制度という公的な制度に基づくものであるという性質に鑑み、行政に関連する視点で当社の経営を見ていただくことができると判断し、当社の監査等委員として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		一宮なほみ氏は、裁判所判事として長年にわたり法律分野に関わってこられていることに加え、人事院総裁を経験されております。法律家としての視点だけでなく組織運営の視点からも当社の経営を見ていただくことができると判断し、当社の監査等委員として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		嶋方拓郎氏は、公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知識と経験を有し、数多くの企業の会計監査や株式上場準備支援等に携わり、また、監査役としての経験も有しております。特に会計税務の観点から、当社から独立した社外の視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、当社の監査等委員として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		
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。