

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|   |  |         |  |           |      |  |  |  |  |
|---|--|---------|--|-----------|------|--|--|--|--|
| 会社名   | ベイシス株式会社                                     |         |  | コード       | 4068 |  |  |  |  |
| 提出日   | 2024/9/12                                    | 異動（予定）日 |  | 2024/9/27 |      |  |  |  |  |
| 独立役員届出書の提出理由  | 2024年9月27日に開催予定の定時株主総会において、社外監査役に異動が生じる予定のため |         |  |           |      |  |  |  |  |
| <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  | 植松 祐二 | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 有     |
| 2  | 赤星 慶輔 | 社外監査役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |       |
| 3  | 田中 新  | 社外監査役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    |       |
| 4  | 坪川 郁子 | 社外監査役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 新任    |
| 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  |                 | 植松 祐二氏は、弁護士として、法務・コンプライアンスに関する相当程度の知識・専門性を有しており、現在、当社社外取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締役候補者といたします。<br>また、同氏と当社との間において、特別な利害関係はなく、当社の一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 2  |                 | 赤星 慶輔氏は、大手証券会社において長年支店長や部長業務に従事しております。また、当社と異なる業種の会社において、監査役として長年にわたる豊富な経験と見識を有しております。これらの実績から、中立・公正な観点からの監査の実効性強化に資する人材と判断したため、引き続き社外監査役候補者といたします。   |
| 3  |                 | 田中 新氏は、現在、コンテンツプロデュース事業の上場会社において監査等委員を務めています。また、同社において総務法務部長、監査役を務めた経験を有し、成長企業の内部統制およびガバナンス強化における豊富な経験と見識を有しております。これらの実績から、中立・公正な観点からの監査の実効性強化に資する人材と判断したため、引き続き社外監査役候補者といたします。                         |
| 4  |                 | 坪川 郁子氏は、大手監査法人において、公認会計士として監査および会計にかかる様々な経験を積み、その高度な見識と専門性を有しております。また、動物病院経営事業の上場会社において、監査等委員を務める等、監査全般についての豊富な見識も有しております。これらの実績から、中立・公正な観点からの監査の実効性強化に資する人材と判断したため、新たに社外監査役候補者といたします。                  |

## 4. 補足説明

（説明欄）

※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。