

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アダストリア		コード	2685
提出日	2019/4/26	異動(予定)日	2019/5/23	
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議案が付議されるため。			
<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	倉重 英樹	社外取締役	○														○		有
2	松井 忠三	社外取締役	○														○		有
3	阿久津 聡	社外取締役	○														○		有
4	堀江 裕美	社外取締役	○														○		有
5	海老原 和彦	社外監査役	○														○		有
6	葉山 良子	社外監査役	○														○		有
7	松村 眞理子 (細井 眞理子)	社外監査役	○														○	新任	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		グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため。また、一般株主と利益相反になる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
2		大手企業(小売業)の経営者として培ってきた経験や見識を有しておられ、当社の経営に活かしていただくため。また、一般株主と利益相反になる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
3		マーケティングの専門家として数多くの実績を有しておられ、当該実績を当社の事業展開戦略を中心に当社の経営に活かしていただくため。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、マーケティングの専門家として、当社のマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただけることから、社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、一般株主と利益相反になる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
4		大手企業(小売業・飲食業)の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しておられ、当社の経営に活かしていただくため。また、一般株主と利益相反になる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
5		投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただくため。また、一般株主と利益相反になる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
6	葉山良子氏は、2006年まで、当社との間で監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに勤めておりました。2019年2月期における当社の同監査法人に対する報酬等の支払額は68百万円程度です。	これまで社外役員として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的知見ならびに監査法人での監査に関する豊富な経験および見識を当社の監査に反映していただくため。また、一般株主と利益相反になる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
7		これまで社外役員として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的知見ならびに企業法務に係る豊富な知識と経験を当社の監査に反映していただくため。また、一般株主と利益相反にな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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。