

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ランシステム			コード	3326
提出日	2023/6/1	異動(予定)日	2023/6/27		
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議案が付議され、また、新たに山本安志氏を独立役員として指定するため。				
<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	中谷健二	社外取締役	○													○		有
2	加藤洋平	社外取締役	○													○		有
3	荒井春奈	社外取締役	○													○		有
4	山本安志	社外監査役	○													○	指定	有
5	中藤力	社外監査役	○													○		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		中谷氏は、弁護士及び公認会計士としての経験と幅広い知識を有しており、2022年より当社の社外取締役となりました。その専門的知識を活かし当社グループの企業価値の向上に寄与して頂けるものと判断しております。同氏と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定しております。
2		加藤氏は、弁護士としての経験と幅広い知識を有しており、2022年より当社の社外取締役となりました。その専門的知識を活かし当社グループの企業価値の向上に寄与して頂けるものと判断しております。同氏と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定しております。
3		荒井氏は、弁護士としての経験と幅広い知識を有しており、2022年より当社の社外取締役となりました。その専門的知識を活かし当社グループの企業価値の向上に寄与して頂けるものと判断しております。同氏と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定しております。
4		山本氏は、弁護士としての経験と幅広い知識を有しており、2011年より当社の社外監査役となりました。その専門的知識を当社の監査体制に活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行され現在に至っております。同氏と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定しております。
5		中藤氏は、弁護士としての経験と幅広い知識を有しており、2011年より当社の社外監査役となりました。その専門的知識を当社の監査体制に活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行され現在に至っております。同氏と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

荒井春奈氏の戸籍上の氏名は大澤春奈です。

※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。