

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Link-U			コード	4446
提出日	2024/2/13	異動（予定）日	2024/2/26		
独立役員届出書の提出理由	・当社の経営体制の強化を図るため、新たに萩生田彩氏を選任し、独立役員として指定するため。 ・独立役員である池田裕氏及び高木伸學氏が、期中（2024年2月26日付）で社外監査役を退任したことにともない、新たに笹口勝好氏を選任し、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	西尾 直紀	社外取締役	○									○									
2	貞廣 一省	社外取締役	○																○		有
3	萩生田 彩	社外取締役	○																○	新任	有
4	安藤 伸次	社外監査役	○																○		有
5	塚田 英樹	社外監査役	○																○		有
6	笹口 勝好	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	同氏は、株式会社メディアシークの業務執行者であり、株式会社メディアシークは当社の取引先の1社であります。取引金額が少額のため、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではございません。また、株式会社メディアシークは当社の株主であります。主要株主ではございません。	同氏は、当社の株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。
2		同氏は、飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有しております。この豊富な経験及び知識を活かして、当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できるものと判断したためです。
3		同氏は、過去に直接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な知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者に選任しております。
4		同氏は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。
5		同氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。
6		同氏は長年にわたり企業経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験に加え常勤監査役としても経験を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役候補者に選任しております。

4. 補足説明

上記に記載した各役員は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立した立場で経営を監視・監督いただけるものとして、独立役員に指定しております。

※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。