

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ピクセラ		コード	6731
提出日	2024/10/22	異動(予定)日	2024/11/22	
独立役員届出書の提出理由	臨時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため			
<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	真鍋 孔明	社外取締役	○														○	新任	有
2	藤原 豊和	社外監査役															○		
3	平松 仁昌	社外取締役	○														○		有
4	甲立 亮	社外監査役	○											○					

## 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	—	ソフトウェア業界、クロスボーダー-EC業界に精通し、起業家としてベンチャー企業を立ち上げ、企業経営者として、クロスボーダー-EC業界において顧客ニーズに合致する製品を生み出す顧客開発力、製品を軸に収益モデルを構築する事業開発力において豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言等をいただくことにより、当社の意思決定の健全性・透明性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化をはかる事ができると、判断したため。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であると判断し、独立役員として指定しております。
2	—	大手電機メーカーにおける新規サービスの事業化、国内外営業企画などの知識・経験に加え、総務、人事、管理、経理業務や企業経営に関する知識・経験を有しており、その知識と経験を当社の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断したため。
3	—	大手電機メーカーにおけるマーケティング、商品企画、商品開発、拡販戦略及び営業支援など、当業界における幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行っていただけるものと判断したため。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であると判断し、独立役員として指定しております。
4	当社との間に役員提供等の取引関係があるアンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナーであります。取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。	弁護士としての豊富な知識と経験を有し、特に国内外の資本市場に精通し、企業法務に幅広く携わった経験と見識は当社にとって大変有益であり、その経験と専門的知見に基づき、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行って頂けるものと判断したため。 なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であると判断し、独立役員として指定しております。

## 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。