

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|--|---------|------------|
| 会社名 | 株式会社アンビスホールディングス | コード | 7071 |
| 提出日 | 2020/12/9 | 異動（予定）日 | 2020/12/25 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2020年12月25日開催予定の定時株主総会に社外取締役及び社外監査役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 | 牛込 伸隆 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 荒井 亮二 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 松尾 信吉 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 菅原 貴弘 | 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 | 該当事項はありません。 | 牛込伸隆氏は、上場会社の代表取締役としての豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待するものです。また同氏は現在及び過去において当社と資本関係・取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから独立役員として指定しております。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 荒井亮二氏は、企業運営における法令、リスクマネジメント等に関する実務経験が豊富であり、経営管理面での知見からの監査、助言を期待するものです。また同氏は現在及び過去において当社と資本関係・取引先等の出身者には該当せず、独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割及び機能を十分に果たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから独立役員として指定しております。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 松尾信吉氏は、長年にわたり、公認会計士として幅広い経験を積まれてきていることから、その専門的な知識及び経験に基づく監査を期待するものです。また同氏は現在及び過去において当社と資本関係・取引先等の出身者には該当せず、独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割及び機能を十分に果たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから独立役員として指定しております。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | 菅原貴弘氏は、上場企業の代表取締役としての豊富な経験を有していることに加え、デジタル領域におけるリスクマネジメント等に関する豊富な経験と深い見識を有していることから、幅広い経営的視点及びリスクマネジメントの観点による監査を期待するものです。また同氏は現在及び過去において当社と資本関係・重大な取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから独立役員として指定しております。 |

4. 補足説明

菅原貴弘氏が代表取締役を務める株式会社エルテスとは、2019年9月19日から2019年10月10日まで業務委託契約を締結しておりましたが、同法人への支払金額は、同法人の売上の0.05%程度と少額なものであるため、属性のチェック項目のどちらにも該当しないものと判断しております。

※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。