

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ルネサンス			コード	2378
提出日	2023/6/13	異動(予定)日	2023/6/28		
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	阿部 奈美	社外取締役	○															○		有	
2	虎山 邦子	社外取締役																	○		有
3	松井 拓己	社外取締役	○																○		有
4	谷口 健太郎	社外取締役	○																○	新任	有
5	生田 美弥子	社外監査役	○																○		有
6	小山 鉄也	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		株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識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及び企業価値向上に寄与していただけるためです。なお、同氏は当社の「社外役員の独立性要件」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立性は保たれております。
2	2010年2月より、当社の大株主であるD I C株式会社の業務を執行しております。	企業法務やサステナビリティに関する豊富な経験や知見を有しており、取締役会においても、当社のサステナビリティ戦略やコーポレートガバナンス等に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけるためです。
3		サービスに関するコンサルティング事業の代表者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社のサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に寄与していただけるためです。なお、同氏は当社の「社外役員の独立性要件」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立性は保たれております。
4		長年にわたり複数の企業において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知見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及び企業価値の向上に寄与していただくと判断したためです。なお、同氏は当社の「社外役員の独立性要件」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立性は保たれております。
5		日本のみならず米国及び仏国における弁護士資格を有しており、東南アジアを中心とした豊富な国際経験及び知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の監査業務に貢献していただくと判断したためです。なお、同氏は当社の「社外役員の独立性要件」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立性は保たれております。
6		長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験と財務・会計に関する専門的な知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただくと判断したためです。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただくと判断いたしました。また同氏は当社の「社外役員の独立性要件」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立性は保たれております。

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。