

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	M&Aキャピタルパートナーズ株式会社	コード	6080
提出日	2023/11/29	異動(予定)日	2023/12/22
独立役員届出書の提出理由	当社の定時株主総会(2023/12/22付)をもって、社外監査役の中森真紀子氏が辞任予定であり、新たに社外監査役の大場 睦子氏が就任予定であるため		
<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	西澤 民夫	社外取締役	○														○		有
2	松岡 昇	社外取締役	○														○		有
3	出川 敬司	社外監査役	○														○		有
4	藤本 幸弘	社外監査役	○														○		有
5	大場 睦子	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		【社外取締役の選任理由】 金融・経済分野において豊富な経験と見識を有しており、会社の経営全般に助言を受けるために選任しております。 【独立役員の指定理由】 上記理由に加え、東京証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員に指定しました。
2		【社外取締役の選任理由】 複数の事業会社において代表取締役社長を歴任するなど豊富な経営経験があり、会社経営全般に対する意見具申等を期待し選任しております。 【独立役員の指定理由】 上記理由に加え、東京証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員に指定しました。
3		【社外監査役の選任理由】 事業会社における営業部門、管理部門の統括及び取締役など豊富な経験を生かした監査役監査の推進及び業務全般に対する意見具申等を期待し選任しております。 【独立役員の指定理由】 上記理由に加え、東京証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、独立役員に指定しました。
4		【社外監査役の選任理由】 企業法務の専門的な見識を有しており、主に会社のコンプライアンスの観点から、法務面に関する専門的な助言を受けるために選任しております。 【独立役員の指定理由】 上記理由に加え、東京証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、独立役員に指定しております。
5		【社外監査役の選任理由】 公認会計士および税理士として経営財務の専門的な見識を有しており、主に会社の会計全般について助言を受けるために選任しております。 【独立役員の指定理由】 上記理由に加え、東京証券取引所の定める独立性の基準及び開示加重要件に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、独立役員に指定しました。

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。