

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ウェザーニューズ		コード	4825
提出日	2024/7/22	異動(予定)日	2024/8/17	
独立役員届出書の提出理由	現社外取締役の村木茂氏・秋元征紘氏・林いづみ氏、現社外監査役の小山文敬氏・戸田綾美氏を、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	村木茂	社外取締役	○														○		有			
2	秋元征紘	社外取締役	○															○		有		
3	林いづみ	社外取締役	○																○		有	
4	小山文敬	社外監査役	○																○		有	
5	戸田綾美	社外監査役	○																	○		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		村木茂氏は、長年に亘り企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き社外取締役候補者に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
2		秋元征紘氏は、個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き社外取締役候補者に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
3		林いづみ氏は、弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役候補者に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
4		小山文敬氏は、企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有しており、当社において社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただけること等から適任であると判断し、社外監査役に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。
5		戸田綾美氏は、弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ&インクルージョンに関する高い見識を有し、これらの経験や知見を活かし、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただいております。なお、同氏は、社外役員以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役に選任しています。また、その属性に鑑みて一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定しています。

4. 補足説明

林いづみ氏の戸籍上の氏名は坂本いづみ氏です。

※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。