独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ハブ		コード	3030
提出日	2021/5/25	異動（予定）日	2021/5/26	
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。			
☑ 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	大澤弘之	社外取締役										○					新任	
2	今野誠一	社外取締役	○													○		有
3	西野敏隆	社外取締役	○													○		有
4	西尾修平	社外取締役	○									△					新任	有
5	網谷充弘	社外監査役	○													○		有
6	柳堀泰志	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	社外取締役の大澤弘之氏は、当社の主要株主である株式会社ミクシィの取締役投資事業推進本部長である。	
2		株式会社GOOD and MOREの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と各方面における幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを目的に選任しております。 なお、当該役員は、上記「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」ａ～ｌのいずれにも該当しておりませんので、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断しております。
3		証券会社における新規上場等の公開引受業務に長年携わった経験から、その専門的な知識をもとに独立した立場から経営全般に助言をいただくことで、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の機能を強化することを目的に選任しております。 なお、当該役員は、上記「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」ａ～ｌのいずれにも該当しておりませんので、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断しております。
4	社外取締役の西尾修平氏は、過去に、当社の主要株主である株式会社ミクシィの取締役であった。	株式会社HiOLIの代表取締役を務められており、豊富な経験と各方面における幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待して選任しております。 なお、当該役員は、上記「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」ｉについて、過去の時点において該当しておりますが、実質的に一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断しております。
5		弁護士としての専門的な知識・経験等を持たれる有識者であり、その経験を当社の監査体制に活かしていただき、当社経営の監査を監査役として適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。 なお、当該役員は、上記「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」ａ～ｌのいずれにも該当しておりませんので、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断しております。
6		公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくことを期待し選任しております。 なお、当該役員は、上記「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」ａ～ｌのいずれにも該当しておりませんので、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断しております。

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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h.　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
　i.　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）
　j.　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）
　k.　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）
　l.　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。