独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社パピレス		コード	3641
提出日	2025/6/30	異動（予定）日	2025/6/25	
独立役員届出書の提出理由	・独立役員である礒﨑実生氏が25年6月25日付で社外取締役を任期満了により退任となり、新たに三竹兼司氏を独立役員として指定するため ・独立役員である松村貞浩氏が25年6月25日付で社外監査役を辞任したことにともない、新たに齋藤政彦氏を独立役員として指定するため			
☑ 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	今田　公久	社外取締役	○															有
2	三竹　兼司	社外取締役	○														新任	有
3	齋藤　政彦	社外監査役	○														新任	有
4	齊藤　清仁	社外監査役	○															有
5	蒲谷　剛史	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		当社と金融取引がある株式会社三菱UFJ銀行に所属していましたが、当社の取締役就任前に当該銀行を退任しています。また、ビットキャッシュ株式会社の取締役であり、同社と当社との間にビットキャッシュ電子マネー決済に関係する取引関係がありますが、人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。海外事業に関わる幅広い経験を有し、金融分野における専門的な見識と経営全般にわたる知見を有している為取締役会等においてその経験を活かし発言されていることから、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
2		当社の取引先に該当する等の関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。ＷＥＢサービスビジネスについての豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、当社の営むビジネスについて専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等を取締役会等においてその経験を活かして発言できると判断し、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
3		当社の取引先に該当する等の関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。経営者としての経験を有しており、また、グローバル企業でのグループ会社の経営管理と監査業務について豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会等においてその経験を活かして発言できると判断し、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
4		当社と金融取引があるジャフコグループに所属していましたが、当社の監査役就任前に退社しています。同氏が代表を務める社会保険労務士齊藤マネージメントサービスとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。また、ファンドマネージャーとしての専門的な知識と幅広い経験を有し、取締役会等においてその経験を活かし発言されていることから、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。
5		当社の取引先に該当する等の関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない「独立性」を充足しております。また、公認会計士として監査業務に携わった豊富な経験を有し、金融・法務に関する専門的な知見を有している為取締役会等においてその経験を活かし発言されていることから、独立役員として十分であることを認識し、指定しております。

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。
※６　独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。