

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Eストアー	コード	4304
提出日	2024/6/6	異動(予定)日	2024/6/27
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 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	越後屋 真弓	社外取締役		△												○		
2	岩出 誠	社外取締役	○													○		有
3	中村 渡	社外取締役	○													○		有
4	金子 昌史	社外取締役	○													○	新任	有
5																		

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	越後屋真弓氏については、2005年まで弊社の取締役であったこと等を鑑み、独立役員として指定していません。	
2		岩出誠氏は、弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を有しておられ、当社を含めて複数の会社の監査役として企業監査に携わっておられます。同氏には、経営判断において法律面から助言・提言をいただいております。また同氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
3		中村渡氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験等を有しておられます。同氏には、経営判断において財務及び会計面から助言・提言をいただいております。また同氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
4		金子昌史氏は、事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A、経営企画、事業成長、生産性改善、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識をもっており、その見識を当社の経営に反映していただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。また同氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
5		

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。