

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本スキー場開発株式会社			コード	6040
提出日	2025/10/15	異動（予定）日	2025/10/18		
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	草本 朋子	社外取締役	○													○		有
2	荒木 隆司	社外取締役	○													○		有
3	山田 哲	社外取締役	○													○	新任	有
4	瀬戸 卓	社外監査役	○													○		有
5	吉川 愛	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		金融業界でのグローバルな投資業務経験と豊富な知見、また白馬村でのインターナショナルスクール運営経験から、多様な視点で取締役の職務執行に関する監督、助言をいただくことを期待しております。なお、同氏が取締役を務める株式会社リゾート・ジャパンとの間に土地取引がありますが、当該取引は市場の実勢価格等を勘案した公正な価格で決定されており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。これらのことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しております。
2		会社経営の豊富な経験、特にインターネットサービスや総合エンターテインメント事業に関する深い知見を活かし、当社の今後のサービス展開や事業発展に向けて、多様な視点での監督、助言をいただくことを期待しているためです。なお、同氏は当社兄弟会社である日本テーマパーク開発株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、非業務執行取締役であることから、当社の独立役員としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。これらのことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
3		会社経営に関する豊富な知識と経験、特にリゾート関連事業における専門的な知見を活かし、取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待しているため。一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		公認会計士として会計監査業務に長く携わった経歴から、経理・監査・内部統制に関する専門的な知識や経験を当社の監査に反映していただけるものと判断しております。一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
5		弁護士としての豊富な知識と経験を活かし、その専門的な見地から経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断しております。一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。

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。