

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本エマージェンシーアシスタンス株式会社			コード	6063
提出日	2025/2/28		異動（予定）日	2025/3/27	
独立役員届出書の提出理由	2025年3月27日開催予定の当社第22回定時株主総会において社外取締役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	安原 貴彦	社外取締役	○													○	新任	有
2	井坂 俊達	社外取締役	○													○	新任	有
3	戸賀 智子	社外取締役	○													○	新任	有
4																		
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		同氏は経営管理及び営業に関する豊富な経験と見識を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うこと、及び客観的・中立的立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に関与し、監督等を担う役割を期待して、選任しております。また、独立性について問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、独立役員に指定いたします。
2		同氏は公認会計士として監査法人での実務経験に基づく企業会計に関する専門的な知識を有しており、特に財務・会計等の専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を担う役割を期待して、選任しております。また、独立性について問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、独立役員に指定いたします。
3		同氏は経営全般に対して豊富な実務経験を有しており、多角的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を担う役割を期待して、選任しております。また、独立性について問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えておりますので、独立役員に指定いたします。
4		
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

- 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。