

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	メドピア株式会社		コード	6095
提出日	2024/11/28	異動（予定）日	2024/12/18	
独立役員届出書の提出理由	経営体制強化のため、新たに永岡英則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	川名 正敏	社外取締役	○													○		有
2	志村 正之	社外取締役	○													○		有
3	瀬戸 まゆ子	社外取締役	○													○		有
4	永岡 英則	社外取締役	○													○	新任	有
5	末吉 俊一	社外監査役	○													○		有
6	葉山 孝	社外監査役	○													○		有
7	佐藤 弘康	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	該当事項なし	医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営を客観的および独立的な立場から監督し、提言していただくためであります。一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断しております。また、同氏は令和1年12月に取締役就任以来、当社経営陣から独立した立場で、公正、公平な観点から意見を述べ、その職責を十分に果たしております。
2	該当事項なし	金融機関及び事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、当社の経営を客観的および中立的な立場から評価、監視していただくためであります。一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断しております。また、同氏は令和2年12月に取締役就任以来、当社経営陣から独立した立場で、公正、公平な観点から意見を述べ、その職責を十分に果たしております。
3	該当事項なし	大手企業の執行役員経験者として、企業の組織開発、人材育成に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営を客観的および中立的な立場から評価、監視していただくためであります。一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断しております。また、同氏は令和4年12月に取締役就任以来、当社経営陣から独立した立場で、公正、公平な観点から意見を述べ、その職責を十分に果たしております。
4	該当事項なし	上場企業の取締役CFOとして、事業計画や資本政策に関する幅広い知見を有しており、当社の経営を客観的および中立的な立場から評価、監視していただくためであります。一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断しております。
5	該当事項なし	事業会社における豊富な業務監査の経験と内部統制に関する幅広い知見を有しており、当社の経営を客観的および中立的な立場から評価、監視していただくためであります。一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断しております。また、同氏は平成29年12月に監査役就任以来、当社経営陣から独立した立場で、公正、公平な観点から意見を述べ、その職責を十分に果たしております。
6	該当事項なし	公認会計士として豊富な経験や高い見識を有しており、会計の専門家として当社の経営を客観的および中立的な立場から評価、監視していただくためであります。一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断しております。また、同氏は平成24年12月に監査役就任以来、当社経営陣から独立した立場で、公正、公平な観点から意見を述べ、その職責を十分に果たしております。
7	該当事項なし	弁護士として豊富な経験や高い見識を有しており、法律の専門家として当社の経営を客観的および中立的な立場から評価、監視していただくためであります。一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を確保できると判断しております。また、同氏は平成24年12月に監査役就任以来、当社経営陣から独立した立場で、公正、公平な観点から意見を述べ、その職責を十分に果たしております。

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）

※3 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。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。