

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社リベルタ		コード	4935
提出日	2020/12/17	異動(予定)日	2020/12/17	
独立役員届出書の提出理由	東京証券取引所JASDAQに上場するため提出いたします			
<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	水上 亮比呂	社外取締役	○														○	指定	有
2	西名 武彦	社外取締役	○						△									指定	有
3	北條 規	社外取締役		△					△										
4	阿部 洋	社外監査役									△								
5	山本 龍太郎	社外監査役										○							

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	該当事項ございません。	会計士としての経験を活かし、財務、会計及び税務に精通しており、長年の経験と専門的知見により、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はなく、独立役員として適任と判断しています。
2	当社は同氏との間で2017年5月1日より経営全般を対象としたアドバイス等を受けるためにコンサルティング契約(月額30万円)を締結しておりますが、同契約は2018年9月をもって終了しております。	会社運営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、現在、当社との間に人的関係、資本的關係、取引関係及びその他の利害関係はなく、独立役員として適任と判断しています。
3	2003年5月から2004年7月まで当社の社内取締役として業務執行に関わっております。また、当社は同氏との間で2008年7月1日より経営全般を対象としたアドバイス等を受けるためにコンサルティング契約(月額30万円)を締結しておりますが、同契約は2018年9月をもって終了しております。	
4	2018年6月に同氏が代表を務めるアカウンティングフォース税理士事務所に対して株価算定を10万円(税抜)で委託しました。	
5	当社は、山本龍太郎氏の所属する法律事務所に在籍する別の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、山本氏本人との間の契約ではないこと、支払金額が僅少であることから、同氏は、当社と特別の利害関係を有しておらず、社外性があると判断しております。	

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

- 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。