

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ブラップジャパン		コード	2449
提出日	2020/11/11	異動(予定)日	2020/11/26	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である荒川純氏が、株主総会(2020年11月26日)をもって社外監査役を退任することに伴い、新たに、宇野紘一氏、後藤高志氏の2名を独立役員として指定するため			
<input checked="" 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	椎名 礼雄	社外取締役													○					
2	宇野 紘一	社外監査役	○															○	指定	有
3	後藤 高志	社外監査役	○															○	指定	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	主要株主であるWPPグループ(子会社である持株会社Cavendish Square Holding BVを通じて当社株式を所有)のジオメトリー・オグルヴィー・ジャパン合同会社のCOO兼CFO	
2		公認会計士及び税理士としての豊富な専門知識と長年の実務経験を当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくため。また、当該事務所との取引はなく、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分に有していることから独立役員として適任と考え、指定しています。
3		企業経営及び日常業務に関して、経営判断上の参考とするため、弁護士との助言と指導を適宜受けられる体制を設け、法務リスク管理体制の強化に努めるため。また、当該事務所との取引は無く、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分に有していることから独立役員として適任と考え、指定しています。
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

- 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。