

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	キャリアバンク株式会社		コード	4834
提出日	2017/8/14	異動(予定)日	2017/8/29	
独立役員届出書の提出理由	当社は、2017年8月29日開催予定の第30期定時株主総会において、定款一部変更議案の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役3名の選任議案が付議され、3名全員が社外取締役のため再提出いたします。			
<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	岡田 実	社外取締役	○															有
2	濱田 康行	社外取締役	○										△					
3	佐々木 大祐	社外取締役	○															新任
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	岡田実氏は、平成26年6月まで株式会社北海道新聞社の専務取締役でしたが、当社と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式は保有していません。	岡田実氏は、長年にわたり株式会社北海道新聞社において取締役を務めており、これまで培ってきた豊富な知識と経験を有しているため、客観的中立な立場から当社経営の監査を社外取締役として適切に遂行していただけるものと判断しております。
2	濱田康行氏は、以前、北海道大学、札幌国際大学・札幌国際大学短期大学及び道都大学(現星槎道都大学)に勤務しておりました。前勤務先である北海道大学と当社には、人材派遣及び業務請負等の取引関係が現在もありますが、その取引内容及び金額は入札によるものであります。また、同じく前勤務先である札幌国際大学・札幌国際大学短期大学及び道都大学と当社には、人材派遣の取引関係がありますが、その額は僅少であります。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式は保有していません。	濱田康行氏は、これまで社外取締役となること以外で会社の経営に関与した経験はありませんが、学識経験者として、特に経済・金融分野における専門的知識及び経験を有しているため、業務執行のモニタリング等により当社経営全般に活かしていただけると考え、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
3	佐々木大祐氏は、以前、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(2017年8月29日をもって任期満了にて退任予定。)に籍をおいており、2012年3月から2015年7月まで当社の会計監査業務を担当しておりましたが、退職後約2年が経過しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式は保有していません。	佐々木大祐氏は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として培われた財務、会計に関する知識及び経験を当社の監査等に活かしていただけるものと考え、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
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。