

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Mac bee Planet		コード	7095
提出日	2025/7/15	異動（予定）日	2025/7/30	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が決議されるため。			
☒ 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	澤 博史	社外取締役	○													○		有
2	中村 繁貴	社外取締役	○													○	新任	有
3	山岸 義久	社外取締役	○													○	新任	有
4	横山 隆	社外取締役	○													○		有
5	金井 重高	社外取締役	○													○	新任	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	該当事項はありません。	同氏は、会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を有しており、ITや技術に関する確かな知見と、コーポレート・ガバナンスに関する卓越した理解があり、これまでの経験を活かし、当社の経営体制の強化及び経営の透明性・客観性の向上に重要な役割を果たせると判断したためであります。 なお、当社との取引の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのないため、独立役員として選任いたします。
2	該当事項はありません。	同氏は、国内外多数の会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を保有しており、特にITサービスやコンテンツ関連事業における深い見識を有しております。 このような経験と実績から、当社の社外取締役として、持続的な成長と企業価値向上に貢献し、またその多角的な視点から、経営への適切な助言や監督を行うことができると判断したためであります。 なお、当社との取引の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのないため、独立役員として選任いたします。
3	該当事項はありません。	同氏は、日本の大手商社のコーポレートファイナンス分野で長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の専門的知見を有していることから、その経験や知識を活かし、監査体制を強化することが期待されます。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社におけるコンプライアンス、内部統制の状況等に対する的確な助言を与えることができるものと判断したためであります。 なお、当社との取引の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのないため、独立役員として選任いたします。
4	該当事項はありません。	同氏は、弁護士としての豊富な知見に加え、上場会社での勤務経験を有しており、その経験や知識を活かし、監査体制を強化することが期待されます。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社におけるコンプライアンス、内部統制の状況等に対する的確な助言を与えることができるものと判断したためであります。 なお、当社との取引の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのないため、独立役員として選任いたします。
5	該当事項はありません。	同氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的見地から適宜助言を行うとともに、内部管理体制や監査体制の強化を進めてきた経験を保有しています。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、事業運営や投資等に対する的確な助言を与えることができると判断したためであります。 なお、当社との取引の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのないため、独立役員として選任いたします。

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）

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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。