

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ネクステージ		コード	3186
提出日	2015/5/12	異動(予定)日	2015/5/27	
独立役員届出書の提出理由	臨時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため			
<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	独立性基準及び開示加重要件への該当状況(※2・3)										属性情報 (※4)			異動内容	本人の 同意			
				a1	a2	b1	b2	c	d	e1	e2	該当 なし	a	b	c						
1	藤巻 正司	社外取締役		本人 近親者							●										
2	松井 忠三	社外取締役	○	本人 近親者										○					新任		有
3	春馬 学	社外監査役	○	本人 近親者					▲												
4	村田 育生	社外監査役		本人 近親者					▲												

3. 独立役員の属性・指定理由等の説明

番号	該当状況についての説明(※5)	独立役員の指定理由等(※6)
1	社外取締役である藤巻氏が代表を務めるティー・ハンズオンライン投資メント㈱が運営する投資組合から出資を受けております。	藤巻氏は、事業会社と投資会社における業務経験があり、当社がIPOの準備をするにあたって適切なアドバイスを頂くことを期待し選任いたしました。なお、IPO後においても同氏には、幅広い活動経験と豊富な専門知識を当社の経営に活かし、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言、提案をいただいております。
2	該当事項なし。	松井氏は、企業経営における豊富な経験と深い見識があり、当社の今後の企業価値向上に向けた組織基盤や店舗営業における管理体制の構築、内部統制やコンプライアンス体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためです。また、当社と松井氏と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じる恐れはないと考えております。
3	社外監査役である春馬氏は、過去に同氏が代表を務める弁護士事務所と当社が顧問契約を締結しておりました。	春馬氏は弁護士であり、法律の専門家としての見識に優れ、社外者の客観的な視点から、当社のコンプライアンス体制、ガバナンス体制及び業務執行の監査を行っているため、独立役員として指定しています。なお、同氏は当社の顧問弁護士でしたが、顧問契約期間中に多額の報酬を支払っておらず、また2010年3月31日をもって顧問契約は終了していることから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断しています。
4	社外監査役である村田氏は、過去に同氏が代表を務める村田作戦㈱と当社がコンサルタント契約をしておりました。	村田氏は、当社と同業種である事業会社での経験があり、豊富な知識と経験を活かした監査機能を期待し選任いたしました。同氏は当社取締役会、監査役会において社外監査役という立場から業務執行状況、議案・審議等に中立かつ客観的な立場で積極的にご発言されております。

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 独立性基準及び開示加重要件への該当状況についてのチェック項目
- a1. 上場会社の親会社の業務執行者
 - a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - c. 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
 - d. 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)
 - e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - e2. 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)
- 以上のa1～e2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 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 属性情報についてのチェック項目(本人のみ)
- a. 上場会社の取引先の業務執行者
 - b. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
 - c. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者
- 以上のa～c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。
- ※5 独立性基準及び開示加重要件のa1～e2のいずれかに該当している場合には、その旨を具体的に記載してください。
- 属性情報のa～cのいずれかに該当している場合には、その概要について記載してください。
- ※6 独立役員の指定理由(a1～e2に該当している場合には、それを踏まえてもなお独立役員として指定する理由を含む)を記載してください。