

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|   |   |         |  |           |      |  |  |
|---|---|---------|--|-----------|------|--|--|
| 会社名   | ベルトラ株式会社  |         |  | コード       | 7048 |  |  |
| 提出日   | 2023/3/8  | 異動（予定）日 |  | 2023/3/24 |      |  |  |
| 独立役員届出書の提出理由  | 2023年3月24日開催の定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。独立役員である社外取締役の鈴木学について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準を満たしているが、同氏を独立役員として届出しないため。独立役員である社外監査役の河野雅之が2023年3月24日開催の定時株主総会の終結時を以って退任するため。 |         |  |           |      |  |  |
| <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 | 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  | カスパート ロドニー | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 有     |
| 2  | 池田哲司       | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 有     |
| 3  | 毛利正人       | 社外取締役       | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 有     |
| 4  | 鈴木学        | 社外取締役       |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○    | 指定解除  |
| 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  |   | カスパート ロドニー氏を社外取締役候補とした理由は、1995年に創業した現地体験ツアーオリジナルサイト「Viator」の創業者であり、欧米圏での会社の経営者を歴任するとともに旅行業界に幅広いネットワークがあり、その豊富な経験と幅広い見識に基づいて、当社経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待しております。なお、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 2  |   | 池田哲司氏を社外取締役（監査等委員）候補とした理由は、管理分野並びに監査役として、上場会社を含む他企業においての勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任しております。なお、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。   |
| 3  |   | 毛利正人氏を社外取締役（監査等委員）候補とした理由は、事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っており、また、他の上場会社の社外取締役（監査等委員）にも就任されていることから、その豊富な知識と経験を、当社における監査に活かしていただけるものと期待しております。なお、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。               |
| 4  | 鈴木学氏を社外取締役候補とした理由は、弁護士として法律に関する高い専門性と幅広い見識を有しており、それらに基づいて、当社経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待しております。なお、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していますが、同氏を独立役員として届出しないものとします。 |  |
| 5  |   |  |

## 4. 補足説明

（この欄は未記入）

※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. 上場会社が寄附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。