

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ROXX			コード	241A
提出日	2024/9/25	異動(予定)日	2024/9/25		
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出				
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	杉山 全功	社外取締役	○													○	指定	有
2	福留 大士	社外取締役	○													○	指定	有
3	蒲谷 剛史	社外監査役	○													○	指定	有
4	雨宮 美季	社外監査役	○													○	指定	有
5	大村 茂	社外監査役	○													○	指定	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。	代表取締役を務める株式会社チェンジホールディングス等を始めとする他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため選任しております。またこれまでの選任期間においても当社の成長戦略に対して大きな示唆を与え、当社の事業成長に大きな貢献をしていることより再任しております。なお、同氏は当社のストック・オプションを5個(25,000株相当)保有しておりますが、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	株式会社ザンパラス及び株式会社enishの代表取締役経験があり、両社ともに上場を実現している経験があり、その経験と高い見識を活かすことで、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため選任しております。またこれまでの選任期間においても、ガバナンス体制及びリスク・コンプライアンス体制の構築等に大きな示唆を与え、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に大きな貢献をしていることより再任しております。なお、同氏は当社のストック・オプションを5個(25,000株相当)保有しておりますが、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	新日本有限責任監査法人シニアパートナーを務める等の経歴があり、公認会計士として財務・会計・内部監査に関するその知見を当社の監査に活かせることと判断し選任しております。またこれまでの選任期間においても、内部監査体制の強化に大きく貢献していることより再任しております。なお同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	太陽有限監査法人パートナーを務める等の経験があり、公認会計士として財務・会計に関する知見を当社の監査に活かせることと判断し選任しております。またこれまでの選任期間においても、会計監査の観点において大きく貢献していることより再任しております。なお同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。

5	該当事項はありません。	AZX Professionals Groupのパートナー弁護士として多岐に渡るベンチャーサポート業務を担い、幅広い法務支援の経験および見識を有しており、その専門的見地から特に法務・リスクコンプライアンスの観点において当社の監査に活かせるかと判断し選任しております。またこれまでの選任期間においても、リスクコンプライアンス委員会を中心に法務・コンプライアンス観点での適切な意思決定への関与、リスク・コンプライアンス体制の強化に大きく貢献していることより再任しております。なお同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目のような特別な関係・属性は認められないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏は当社独立役員として指定しております。
---	-------------	--

4. 補足説明

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。

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。

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。

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。

独立役員の選任理由を記載してください。