

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ドリームベッド株式会社		コード	7791
提出日	2021年6月23日	異動(予定)日	2021年6月23日	
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため			
<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	三島 豊	社外取締役	○														○	指定	有	
2	竹本 隆亮	社外監査役	○														○	指定	有	
3	福田 浩	社外監査役	○														○	指定	有	
4	濱田 芳弘	社外取締役	○															△	指定	有
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	該当事項ありません。	三島 豊氏は、当社の定める社外取締役の選定基準を満たしていることに加えて、企業経営者として豊富な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有しており、当社の企業理念、実効的なコーポレート・ガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するために、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項ありません。	竹本 隆亮氏は、当社の定める社外監査役の選定基準を満たしていることに加えて、税理士として豊富な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有しており、また当社から独立した社外の視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項ありません。	福田 浩氏は、当社の定める社外監査役の選定基準を満たしていることに加えて、弁護士として豊富な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有しており、また当社から独立した社外の視点を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
4	濱田 芳弘氏は、当社が2018年4月より監査契約を締結している有限責任あずさ監査法人に2015年6月まで勤務していましたが、同法人を退所して5年以上を経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと考えております。	濱田 芳弘氏は、当社の定める社外取締役の選定基準を満たしていることに加えて、公認会計士として企業会計に関する広範な専門知識と豊富な経験を有しており、当社の企業理念、実効的なコーポレート・ガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するために、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしているため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
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。