独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社アークス	コード	9948
提出日	2015/4/14	異動（予定）日	2015/5/26
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付議されるため		
☑ 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	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	佐伯　浩	社外取締役	○	本人 近親者									○					有
2	佐々木　亮子	社外取締役	○	本人 近親者									○				新任	有
3	髙嶋　智	社外監査役	○	本人 近親者									○					有
4	伊東　和範	社外監査役	○	本人 近親者									○					有
5				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		当該社外取締役は、教育者および研究者としての幅広い見識と、大学の副学長、総長等の豊富な組織運営の経験を有しており、当社は、経営意思決定に際して、これら見識及び経験に基づくアドバイスをいただいております。また、上記ａ１～ｅ２のいずれにも該当せず、加えて、当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、当社は、独立役員に指定いたしました。
2		当該社外取締役は、企業経営に加えて、行政職の経験を有しており、当社は、これらを当社の活かしていただけると判断しおります。また、上記ａ１～ｅ２のいずれにも該当せず、加えて、当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、当社は、独立役員に指定いたしました。
3		当該社外監査役は、弁護士として豊富な経験と見識を有しており、当社は、法律面から公正な監査およびアドバイスをいただいております。また、上記ａ１～ｅ２のいずれにも該当せず、加えて、当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、当社は、独立役員に指定いたしました。
4		当該社外監査役は、国税局勤務および税理士として豊富な経験と見識を有しており、当社は、税務・会計面から公正な監査およびアドバイスをいただいております。また、上記ａ１～ｅ２のいずれにも該当せず、加えて、当社との間に特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、当社は、独立役員に指定いたしました。
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　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。