

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社PRISM BioLab		コード	206A
提出日	2024/7/2	異動（予定）日	2024/7/2	
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため			
☒ 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	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		
1	古島　ひろみ	社外取締役	○												○	指定	有
2	石黒　雄児	社外監査役	○												○	指定	有
3	田島　照久	社外監査役	○												○	指定	有
4	河田　喜一郎	社外監査役	○												○	指定	有
5	眞谷　俊誠	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	当該事項はございません。	弁護士の資格を有し、製薬会社の法務・知的財産部門の総括責任者としての豊富な知見とコーポレートガバナンスに関する高い見識を有しており、取締役会においては法務・知的財産の強化に資する助言・提言に努めております。社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導を頂けるものと期待しており、当社の取締役の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立性基準に対応しております。
2	当該事項はございません。	長年複数の企業で取締役や監査役を務めており、経営全般の監視、助言及び内部統制についての知識と実務経験を有しております。独立社外監査役として、当社の経営に対して客観的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しており、当社の取締役の業務執行を監査する適切な人材と判断したためであります。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立基準に対応しています。
3	当該事項はございません。	公認会計士・税理士として様々な企業の監査役・会計参与を務め、財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しております。独立社外監査役として当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導を頂けるものと期待しており、当社の取締役の業務執行を監査する適切な人材と判断したためであります。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立基準に対応しています。
4	当該事項はございません。	長年様々な企業の財務の実務責任者を歴任し、事業再生や上場支援事業の事業責任者を努め、経営の監督、チェックの経験を有しております。独立社外監査役として、当社の経営に対して客観的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しており、当社の取締役の業務執行を監査する適切な人材と判断したためであります。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立基準に対応しています。
5	当該事項はございません。	長年複数の製薬会社の経理の実務責任者、関係会社等の監査役を歴任し、製薬企業の経理及び監査役として高度な専門知識を有しております。独立社外監査役として、当社の経営に対して客観的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しており、当社の取締役の業務執行を監査する適切な人材と判断したためであります。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立基準に対応しています。

4. 補足説明

・独立役員は、当社独立役員方針ならびに会社法、証券取引所の要件に従い選任しております。

※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。