

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社フューチャーリンクネットワーク	コード	9241
提出日	2021/8/20	異動(予定)日	2021/8/20
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため		
<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	板倉正弘	社外取締役	○														○	指定	有
2	片町吉男	社外取締役															○		
3	清水行雄	社外監査役	○														○	指定	有
4	松本高一	社外監査役															○		
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	該当事項はありません。	板倉正弘氏は、長年にわたる組織人事コンサルティングの経験を有することから経営全般に関する豊富な知見を持ち、様々な視点から意見・指摘をし、ガバナンス強化の重要な役割を担ってきたことから社外取締役に選任しております。また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。
2	当社は過去又は現在において、片町吉男氏及びその近親者が議決権の過半数を所有している㈱サンクネットに対し、ふるさと納税事務局及びまいぶれサービスのバックオフィス業務、並びに販促キャンペーンデータの作成にかかる業務委託料を支払っております。	片町吉男氏は、会社の代表取締役や各社の役員等を歴任し、企業経営等の豊富な実績を有していることから、当社の社外取締役に選任しております。同氏は、主に業務管理・マーケティングについて、経験豊富な経営者の観点から、議案・審議等につき必要な助言を適宜行っております。
3	該当事項はありません。	清水行雄氏は長年にわたり情報システム分野の営業と事業企画の実務実績とともに、複数社の経営に携わり、その経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役に選任しております。また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。
4	最近において当社は、松本高一氏が代表取締役に就任している㈱アップピアに対し、株式公開に向けた社内体制の整備・構築の支援・アドバイザー業務の委託料を支払っております。	松本高一氏は、証券業界における豊富な経験と知見を有しており、複数の企業の社外監査役を歴任していることから、当社の社外監査役に専任しております。同氏は、複数の企業の社外監査役としての経験・見識に基づく経営の監督、チェック機能として必要な助言を適宜行っております。
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。