独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ウェルネット株式会社	コード	2428
提出日	2021/9/10	異動（予定）日	2021/9/22
独立役員届出書の提出理由	独立役員である髙田貞信氏および佐藤元宏氏が2021年9月22日付で社外取締役を退任することに伴い、新たに横内龍三氏、浦田祥範氏を独立役員として指定するため。 なお、花澤隆氏は社外取締役および独立役員を継続する。		

☑ 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	花澤隆	社外取締役	○										△					有
2	横内龍三	社外取締役	○										△				新任	有
3	浦田祥範	社外取締役	○										△				新任	有
4																		
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	花澤隆氏は当社の取引先である日本電信電話株式会社を2009年６月に退任しております。	花澤隆氏は、長年ネットワーク技術分野を中心とした研究開発に携わっており、当該事業を行う会社の代表取締役社長を歴任するなど、専門知識の他に経営者としての見識、実績も豊富に有しております。これらの経験及び実績により、監査等委員会制度における公正かつ透明性の高い経営判断に資することができることから、社外取締役(監査等委員)に選任されております。 また、主要株主、主要取引先の出身者等に該当せず、経営から独立した立場で、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映できることから、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2	横内龍三氏は当社の取引先である株式会社北洋銀行を2020年６月に退任しております。	横内龍三氏は、30年以上に亘り日本銀行において数々の要職を歴任された後、弁護士資格を取得、2004年からは北海道の主要な地方銀行の経営に携わられるとともに、北海道公安委員会委員長、北海道経済同友会代表幹事などを兼任され、北海道を代表する財界人として北海道に多大な貢献をされてきました。 金融サービスを展開する当社において重要なコーポレートガバナンスをはじめ、様々な分野における豊富な知見とアドバイスを期待できることから、社外取締役（監査等委員）に選任されております。 また、主要株主、主要取引先の出身者等に該当せず、経営から独立した立場で、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映できることから、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3	浦田祥範氏は当社の取引先である株式会社北海道銀行を2018年６月に退任しております。	浦田祥範氏は、北海道の主要地方銀行等において、企業向け投融資業務、コンサルティング業務、地域経済成長のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理業務等に携わり、金融・地域経済・企業経営における知見を有しております。また、経営者としての知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わり、経営態勢の構築・基盤強化に関する知見も有しております。これらのことから、当社経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を期待できることから、社外取締役（監査等委員）に選任されております。 また、主要株主、主要取引先の出身者等に該当せず、経営から独立した立場で、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映できることから、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4		
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
　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。