

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	アジャイルメディア・ネットワーク株式会社	コード	6573
提出日	2022/1/31	異動(予定)日	2022/1/31
独立役員届出書の提出理由	1月31日付で独立役員である社外監査役 櫻井英哉氏が辞任したことに伴い、補欠監査役であった水野靖彦氏が新たに社外監査役として就任し、独立役員に指定されたため。		
<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	吉田 茂	社外取締役	○													○		有
2	本庄 孝充	社外監査役	○													○		有
3	田中 純一郎	社外監査役	○													○		有
4	水野 靖彦	社外監査役	○													○	新任	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	公認会計士として、財務、会計、及び税務に関する豊富な知見と見識を有しており、専門家の立場から、当社経営に関する有用な意見をいただくと判断したため選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反取引が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
2	該当事項ありません	広告業界で培われた豊富な経験と幅広い識見により、経営陣から独立した客観的立場で経営に対する提言を頂けると判断し、選任致しました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反取引が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
3	該当事項ありません	弁護士として豊富な知見と見識を有しており、専門家の立場から適切なアドバイスを頂けると判断し、選任致しました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反取引が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
4	該当事項ありません	事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における責任者ならびに役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、選任致しました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反取引が生じる恐れがないと認められたため、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とご留意ください。

※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。