独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社アイロムグループ		コード	2372
提出日	2022/6/13	異動（予定）日	2022/6/28	
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ているため。			
☑ 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	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	前田 豊司	社外取締役	○										△					有
2	佐々木　秀次	社外取締役	○													○		有
3	髙橋　壮志	社外取締役	○													○		有
4	小駒 皆子	社外取締役	○										△				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	前田豊司氏は、2021年3月まで日興アイ・アール株式会社の代表取締役でありましたが現状退任しております。同社は過去に当社の取引先でありましたが現状取引はありません。	証券会社及びIRコンサルティング会社における長年の経験を通じて培われた金融及び企業IRに関する幅広い知識を有しているとともに、日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長を務められた経験による経営者としての豊富な見識を有していることから、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と前田豊司氏との間に特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しました。
2		公認会計士としての長年の経験を通じて培われた会計及び監査の専門家としての幅広い知識と見識を有し、リスク・マネジメントの動向に精通していることから、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と佐々木秀次氏との間に特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し選任しました。
3		元検事の弁護士として、企業に関わる様々な問題に関する豊富な経験と見識を有するとともに、多数の企業の社外取締役としての経験も有しており、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と髙橋壮志氏との間に特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しました。
4	小駒皆子氏は、(株)マルチタスク・カンパニーの代表者であります。同社は過去に当社とコンサルタント契約がありましたが現状契約はありません。	経営コンサルタントとしての経験や企業の代表としての経験から、経営に関する豊富な経験と見識を有することから、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と小駒皆子氏との間に現在特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しました。
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　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。