

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社マイクロアド	コード	9553
提出日	2022/6/29	異動(予定)日	2022/6/29
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出		
<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	谷地 望	社外取締役	○												○				指定	有
2	宮沢 奈央	社外取締役	○															○	指定	有
3																				
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	谷地氏は、株式会社セレスの従業員であります。当社と株式会社セレスとの間には当社から先方への広告サービスの提供や、先方保有広告枠の仕入に関する取引が存在します。	谷地氏は、財務経理、予算管理等の管理業務の実務経験を有しているほか、取締役及び監査役として経営に関する経験、知識を有しております。同氏にはこれらの豊富な経験を活かし、当社の取締役会の意思決定に際して客観的かつ広い視野から、適切な指導をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社と株式会社セレス及び谷地氏との間に特別な利害関係はなく、当社と株式会社セレスとの取引金額は小規模であることから、一般株主と利益相反の生じる恐れもないものと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	宮沢氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と経験を有しております。同氏にはその知識、経験を活かし、当社グループの経営及び監査のそのため、また、当社と宮沢氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れもないものと判断し、独立役員として指定しております。
3		
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

- 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。