

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社スペースシャワーネットワーク	コード	4838
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	社外監査役の異動のため		
<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	梶原 浩	社外取締役													○					
2	清水 賢治	社外取締役													○					
3	繁田 光平	社外取締役													○					
4	中村 伊知哉	社外取締役	○															○		有
5	三浦 文夫	社外取締役	○															○		有
6	伊藤 修平	社外監査役	○															○		有
7	坂本 倫子	社外監査役																○	新任	

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	当社の議決権の19.86%を所有する主要株主である伊藤忠商事(株)にて情報・通信部門長を務めております。	
2	当社の議決権の19.86%を所有する主要株主である(株)フジ・メディア・ホールディングスにて専務取締役を務めております。	
3	当社の議決権の18.05%を所有する主要株主であるKDDI(株)にてパーソナル事業本部サービス統括本部副統括本部長を務めております。	
4	該当事項なし	情報経営イノベーション専門職大学にて学長を務めており、メディア・コンテンツ事業分野における専門家としての見地から、メディア・コンテンツ事業拡大の推進を目的として、経営全般に助言・提言をいただくことで経営体制が強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏が理事長を務めている「一般社団法人CIP協議会」、「一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム」ならびに同氏が代表を務める「IPDCフォーラム」の各法人と当社の間では、補足説明のとおり取引関係がございますが、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断した上で独立役員に指定しております。
5	該当事項なし	関西大学 社会学部メディア専攻にて教授を務めており、メディア・コンテンツ事業分野における専門家としての見地から、メディア・コンテンツ事業拡大の推進を目的として経営全般に助言・提言をいただくことで経営体制が強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
6	該当事項なし	公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、主に財務及び会計の観点から、当社経営の適法性・適正性等を確保するために適宜助言・提言をいただくことで、経営監視機能のさらなる充実が図れると判断したため、社外監査役として選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
7	該当事項なし	

4. 補足説明

<p>社外取締役の中村伊知哉氏は、当社が入会している「一般社団法人CIP協議会」ならびに「一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム」の理事長を務めています。また、同じく当社が入会している「IPDCフォーラム」の代表を務めています。各法人と当社との間には、年会費支払いとしてそれぞれ100万円、48万円、12万円（すべて2022年3月期実績）の取引が存在しています。</p>
--

※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。