

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ファンコミュニケーションズ	コード	2461
提出日	2022/7/1	異動(予定)日	2022/6/9
独立役員届出書の提出理由	独立役員である柿本謙二氏が、期中(2022年6月9日付)で社外監査役を退任したことにともない、新たに補欠監査役の山田憲次氏が監査役に就任し、同氏を独立役員として指定したため		
<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	春原幸光	社外監査役	○													○		有
2	小尾一介	社外取締役	○													○		有
3	穂谷野智	社外取締役	○													○		有
4	丸野登紀子	社外監査役	○													○		有
5	山田憲次	社外監査役	○											○			新任	有

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		企業で管理職を務めており、企業経営全般にわたる知識、経験を有しております。また、豊富な海外勤務にて幅広い見識を有しております。この知識、経験を当社監査体制の強化に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。
2		経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、インターネット広告に精通し専門的な知識を有していることから、当社の経営を促進することが期待でき、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。
3		経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、インターネット広告に精通し専門的な知識を有していることから、当社の経営を促進することが期待でき、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。
4		弁護士として高度な専門的知識を有しており、この知識、経験を当社監査体制の強化に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。
5	山田憲次氏が代表取締役を務める株式会社ファンテックは保険代理店として当社の付保する損害保険契約の一部の募集及び契約業務を行っております。2021年度の当社から株式会社ファンテックへの支払総額は4,849,860円であり、そのすべては保険料としての支払であります。当社グループ連結売上高に占める割合は1%未満であり、また取引の性質からしても独立性には影響しないと考えております。	経営者として企業経営及びリスクマネジメントにかかわる知識に精通しております。この知識、経験を当社監査体制の強化に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。

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。