独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	テモナ株式会社	コード	3985
提出日	2022/12/2	異動（予定）日	2022/12/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されたため		
☑	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	内藤真一郎	社外取締役	○										△					有
2	荻原猛	社外取締役	○													○	新任	有
3	岡田理	社外取締役	○													○		有
4	五十嵐紀代	社外取締役	○										△					有
5	板倉奈緒子	社外取締役	○													○	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	同氏は㈱ファインドスターグループの代表取締役であり、同グループ会社であるスタークス㈱と当社は、販売代理店契約を締結しております。なお、直近の取引関係は以下のとおりであり、同社との取引が売上高全体に占める割合は大きくないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 2022年9月期当社売上高の約0.08%	WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 これらの経験や知見を活かし、経営を監視していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおぞれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 これらの経験や知見を活かし、経営を監視していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおぞれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	上場会社の監査委員長を５年間勤められたご経験があり、経営全般の監視やコーポレートガバナンスの強化などに関する高い知見と幅広い経験を有しております。このため、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
4	同氏は、2012年２月より2016年９月までの間、当社の顧問弁護士を務めておりましたが、2016年９月の取締役就任に伴い同月付で当該顧問契約を解約しております。 なお、過去の顧問としての報酬は、月額8万円と少額なものであり、独立役員としての基準には抵触しないものと判断しております。	弁護士として高い知見と幅広い経験を有しており、同氏を監査等委員である社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれが無いと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	公認会計士として高い知見と幅広い経験を有しており、同氏を監査等委員である社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれが無いと判断し、独立役員に指定しております。

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
　　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。