

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	monoAI technology株式会社			コード	5240
提出日	2022/12/20	異動(予定)日	2022/12/20		
独立役員届出書の提出理由	新規上場するため				
<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	谷間真	社外取締役	○														○	指定	有
2	植田修平	社外取締役	○														○	指定	有
3	谷川健一	社外監査役	○														○	指定	有
4	高橋正樹	社外監査役	○												○			指定	有
5	川口洋司	社外監査役	○														○	指定	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		谷間真氏は、公認会計士であり、また、他社の社外取締役を複数兼任するなど上場会社の経営者としての広い知見も有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員として選任します。
2		植田修平氏は、上場会社の経営者としての幅広い知識を有しており、また、日本オンラインゲーム協会の共同代表理事でもあり業界に精通しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることか
3		谷川健一氏は、サッポログループマネジメント株式会社に監査役を歴任するなど監査分野における専門家であり、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員として選任します。
4	高橋正樹氏がパートナー弁護士を務める隼町法律事務所との間に、法務アドバイス業務等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は僅少であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	高橋正樹氏は、隼町法律事務所代表パートナー弁護士であり、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員として選任します。
5		川口洋司氏は、日本オンラインゲーム協会の事務局長や上場オンラインゲーム会社での取締役経験など、オンラインゲーム業界に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員として選任します。

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。