

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社アースインフィニティ	コード	7692
提出日	2023/2/22	異動（予定）日	2023/2/28
独立役員届出書の提出理由	新たに社外取締役が選任されたため		
<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	畑山 佳之	社外取締役	○														○		有
2	白川 功	社外取締役	○														○		有
3	寺本 悟	社外取締役	○														○	新任	有
4	城ヶ辻 保	社外取締役	○														○	新任	有
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	該当事項はありません。	畑山佳之氏は、税理士として会社税務に精通しており、会計に関する十分な見識を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものとするため選任しております。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません。	白川功氏は、学者として優れた見識と豊富な経験を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものとするため選任しております。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	寺本悟氏は、公認会計士や税理士として会社財務や会社税務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものとするため選任しております。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	城ヶ辻保氏は、様々な会社や財団の代表取締役や代表理事として経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢にも精通していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものとするため選任しております。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
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）

※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。