

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本ナレッジ株式会社		コード	5252
提出日	2023/3/23	異動(予定)日	2023/3/23	
独立役員届出書の提出理由	2023年3月23日に東京証券取引所グロース市場に新規上場のため			
<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	渡辺 照男	社外取締役	○														○	指定	有
2	小泉 妙美	社外取締役	○														○	指定	有
3	寺脇 健夫	社外監査役	○											△				指定	有
4	佐藤 昌敏	社外監査役	○											△				指定	有
5	山脇 市郎	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		IT企業の経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営・監督に反映して頂くため、社外取締役として選任をお願いしております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2		公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性及び正確性の観点から助言や提言が期待でき、社外取締役としての職務を適正に遂行出来るものと判断し選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	社外監査役の寺脇 健夫は2011年にTIS㈱の業務執行者ではなく、常勤監査役であったが、同社との取引額は130万円程度と少額であり主要な取引先にも該当しないため、独立役員として問題はないと考えております。	IT企業の経営指導及び監査役経験を通じて培った、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営・監督に反映して頂くため、社外監査役として選任をお願いしております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	社外監査役の佐藤 昌敏は2011年にTIS㈱の常務執行役員であったが、同社との取引額は130万円程度と少額であり主要な取引先にも該当しないため、独立役員として問題はないと考えております。	IT企業の経営指導及び監査役経験を通じて培った、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営・監督に反映して頂くため、社外監査役として選任をお願いしております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5		公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性及び正確性の観点から助言や提言が期待でき、社外監査役としての職務を適正に遂行出来るものと判断し選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

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

- 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。