

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アジャイルメディア・ネットワーク株式会社	コード	6573
提出日	2024/4/11	異動(予定)日	2024/3/28
独立役員届出書の提出理由	独立役員である豊嶋秀直及び水野靖彦が2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時に任期満了により退任し、また、独立役員である野口敦司が同総会において取締役選任され、同総会において社外役員3名を新たに選任し独立役員に指定されたため。		
<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	瀬川 千鶴	社外取締役	○													○	新任	有
2	吉岡 剛	社外取締役	○													○	新任	有
3	小石 彩萌	社外取締役	○													○	新任	有
4																		
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	該当事項ありません	長年にわたる弁護士としての経験を有することから、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である社外取締役として当社経営についての適切な監査を行っていただけるものと判断し、選任いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反取引が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
2	該当事項ありません	長年にわたる弁護士としての経験を有することから、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である社外取締役として当社経営についての適切な監査を行っていただけるものと判断し、選任いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反取引が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
3	該当事項ありません	公認会計士資格を有し、また監査法人では国内の様々な業種を担当し、大規模会社の監査経験もあることから、財務会計の専門家としての経験と幅広い知見を基に当社の経営全般に対して、独立かつ公正な立場で監督、助言等をいただけるものと判断し、選任いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反取引が生じる恐れがないと認められたため、独立役員に指定しております。
4		
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)

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。