独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	アクセルマーク株式会社	コード	3624
提出日	2020/12/8	異動（予定）日	2020/12/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
□　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	松村　淳	社外取締役										○					訂正・変更	
2	本間　広宣	社外取締役											○					
3	飯野　智	社外取締役										○					訂正・変更	
4	江尻　隆	社外取締役										○					訂正・変更	
5	丸山　聡	社外取締役	○										△				指定	有
6	片山　龍太郎	社外取締役										○					訂正・変更	

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	松村淳氏は、当社の主要株主であるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズに所属しております。なお、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。	これまで長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が期待できるため、社外取締役として適任と判断しております。
2	本間広宣氏は、当社の取引先である株式会社D2Cの統括執行役員として業務執行に現在携わっております。なお、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。	広告ビジネスを扱う企業において要職を歴任してきた経歴を有しております。これらの経営的立場での豊富なビジネス経験及び知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が期待できるため、社外取締役として適任と判断しております。
3	飯野智氏は、当社の主要株主であるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズに所属しております。なお、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。	IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たす事が期待できるため、社外取締役として適任と判断しております。
4	江尻隆氏は、当社の主要株主であるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズに所属しております。なお、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。	法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、当社の内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として適任と判断しております。
5	丸山聡氏は、当社の取引先である株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社）の業務執行に過去携わっておりましたが、同社の業務執行に現在は携わっておりません。	ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な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ため、社外取締役として適任と判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立性に関する基準をみたしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断し、独立役員に指定しております。
6	片山龍太郎氏は、当社の主要株主であるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズに所属しております。なお、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。	会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として適任と判断しております。

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。