独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア	コード	3698
提出日	2020/1/15	異動（予定）日	2019/12/19
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員が新たに就任したため。		
☐ 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	片山　勝博	社外取締役	○													○		有
2	金成　壽及	社外取締役								△		△						
3	和藤　誠治	社外取締役											○					
4	飯野　智	社外取締役														○	新任	
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		同氏は、長年にわたる上場会社における経理部門での経験、常勤監査役としての経験と高い見識をお持ちの上、我々の業界についての理解も深いため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
2	当社は、主要株主で当社と取引のある株式会社セガホールディングスの2016年までコーポレート本部財務部参事であった金成壽及氏を監査等委員である社外取締役として招聘しておりますが、この招聘は、同氏が金融機関時代及び株式会社セガの管理部門で培った識見等を当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実に資するためのものです。	同氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者および海外法人でのＣＦＯ（最高財務責任者）のご経験をお持ちであり、客観的見地で適切な監査をしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
3	同氏は、当社と顧問契約を締結しているＴＭＩ総合法律事務所の所属弁護士であり、当社は同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、当事業年度における取引額は当社の売上原価、販売費及び一般管理費の合計の0.4%未満と僅少です。	同氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家としての知見と、コーポレートガバナンス、コーポレート・ファイナンス、Ｍ＆Ａ等の分野における豊富なご経験をお持ちであるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
4		同氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。
5		

４．補足説明

新任の飯野氏に関しては、当社の株主であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の業務執行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が、同組合の所有する総株主の議決権の数に対する割合は10%未満であるため主要株主に該当しないと判断しております。

※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。