独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社インフォネット		コード	4444
提出日	2020/6/16	異動（予定）日	2020/6/30	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されているため			
☑　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	小尾　一介	社外取締役	○													○		有
2	吉村　公一	社外監査役	○													○	新任	有
3	高野　昭二	社外監査役	○													○		有
4	川上　徹	社外監査役	○													○		有
5	横山　美帆	社外監査役	○													○		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		インターネット技術に関する深い知見やインターネット関連事業の経営経験を有しており、当社プロダクトの技術及び経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。また、同氏が代表取締役を務めるLink Asia Capital株式会社は当社の株主でありますが、その持株比率は0.9%程度であり、当社に対する影響度は希薄であります。以上より、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定したものであります。
2		長年にわたって監査役に従事していることから、培われた幅広い経験と見識を、当社の監査に反映することを期待して選任しております。同氏は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、新たに独立役員として指定するものであります。
3		公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として的確であると判断しております。
4		当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して監査役に選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として的確であると判断しております。
5		弁護士として、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、法務的側面からの意見具申等を期待して監査役に選任しております。また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として的確である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。