独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	旭情報サービス株式会社		コード	9799
提出日	2020/6/3	異動（予定）日	2020/6/23	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に新任社外監査役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	岩田　守弘	社外取締役	○										△					有
2	菱山　玲子	社外取締役	○													○		有
3	三浦　州夫	社外監査役	○													○		有
4	清水　万里夫	社外監査役	○										△					有
5	久保　英資	社外監査役	○										△				新任	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	同氏は株式会社ジェイアール東日本ビルディングの元代表取締役、元相談役であります。当社は同社と事務所の賃貸借契約を締結し、同社の所有するビルにテナントとして入居しております。賃料は同社の売上に占める割合の0.2%程度と僅少であることから、その独立性は十分に確保されているものと判断しております。	長年にわたり会社経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。これまでの経験と見識をもととした大局的な視点および公正かつ客観的な助言は、当社のコーポレート・ガバナンスに重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する立場から独立しており、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもございません。
2		長年にわたり大学教授を務め、経営工学システム分野における専門的な経験と見識を有しております。これまでの経験と見識をもととした専門的な視点および公正かつ客観的な助言は、当社のコーポレート・ガバナンスに重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する立場から独立しており、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもございません。
3		弁護士として法曹界における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の監査・監督体制の強化に適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもございません。
4	同氏が過去に所属しておりましたEY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人であります。同氏の当社への関与は2006年３月期をもって終了しており、その後相当期間が経過していることおよび同監査法人への監査報酬は同監査法人収入の0.02%程度と僅少であることから、その独立性は十分に確保されているものと判断しております。	公認会計士として財務および会計に関する専門的な知識や経験を有しており、取締役の職務執行に対する監査・監督機能ならびに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもございません。
5	同氏は当社の取引先である株式会社ＪＴＢ情報システムの元代表取締役であります。当社の直近事業年度において、同社の売上高比率は1.5%と僅少であるため、その独立性は十分に確保されているものと判断しております。	長年にわたり会社経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しており、取締役の職務執行に対する監査・監督機能ならびに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもございません。

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。