独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ソーシャルワイヤー株式会社		コード	3929
提出日	2021/5/27	異動（予定）日	2021/6/18	
独立役員届出書の提出理由	2021年6月18日に開催予定の定時株主総会において、社外取締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				

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	大野 誠一	社外取締役	○										○					有
2	白川 久美	社外取締役	○													○		有
3	山浦 政彦	社外取締役	○										○				新任	有
4	樋口 節夫	社外監査役	○													○		有
5	平山 剛	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	当社は、同氏が副社長執行役員を務める株式会社ハッツアンリミテッドにグループウェアを提供しておりますが、同社に対する直近事業年度売上高が100万円未満及びその取引額に対する売上割合が0.01%未満であり、かつ、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、当社の意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断しております。	企業経営者として豊富な経営者経験及び幅広い見識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため、選任をお願いするものであります。また、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的、中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。 また、独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し、独立役員として届け出ております。
2		グローバル企業での豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため、選任をお願いするものであります。また、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的、中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。 また、独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し、独立役員として届け出ております。
3	当社は、同氏が所属しているSBペイメントサービス株式会社との間に取引関係（収納代行に関する取引）を有しておりますが、直近事業年度取引額が100万円未満及びその取引額に対する売上割合が２%未満であり、かつ、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、当社の意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断しております。	長年に亘りグローバル企業に勤め、金融サービス、アセットマネジメント事業に携わり、豊富な経験及び幅広い見識を有しております。グローバルな視点を持った幅広い経験の観点よりご指導をいただくため、選任をお願いするものであります。また、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的、中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。 また、独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任することを予定しております。
4		公認会計士としての高度な専門的知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役として選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任することを予定しております。
5	当社は、2020年4月まで、同氏が代表を務めるタイラカ総合法律事務所との間に取引関係（顧問弁護士契約）を有しておりましたが、同事務所における直近事業年度取引額が100万円未満及びその取引額に対する売上割合が２%未満であり、かつ、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、当社の意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断しております。	弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、その豊富な経験・幅広い見識を当社の経営上の重要事項につき有効な助言をいただくことを期待するとともに、経営全般の監視を行い、監査の実効性を高めていただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。

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。