独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ウェルスナビ株式会社		コード	7342
提出日	2021/3/11	異動（予定）日	2021/3/26	
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	東後　澄人	社外取締役	○										○					有
2	尾河　眞樹	社外取締役	○										○				新任	有
3	榎本　明	社外監査役	○													○		有
4	松野　絵里子	社外監査役	○													○		有
5	藤本　幸彦	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	東後澄人氏につきましては、フリー株式会社の取締役CFOであります。当社は同社が提供するサービスを利用しておりますが、その取引金額は2020年12月期における営業収益に占める割合の5%未満であるため、独立性に与える影響はないものと判断しております。 ＜重要な兼職の状況＞ フリー株式会社　取締役CFO	インターネット業界における経営・財務に関する豊富な経験を有していることから、その知見・経験を生かして社外取締役として監督・提言を行って頂くため選任しております。
2	尾河眞樹氏につきましては、ソニー銀行株式会社の取締役であります。当社は同社との間で「WealthNavi for ソニー銀行」に関する取引関係がありますが、その取引金額は2020年12月期における営業収益に占める割合の5%未満であるため、独立性に与える影響はないものと判断しております。 ＜重要な兼職の状況＞ ソニー銀行株式会社　取締役 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社　執行役員 兼 金融市場調査部長 チーフアナリスト	長年にわたる金融機関における豊富な経験を有していることから、その知見・経験を生かして社外取締役として監督・提言を行って頂くため選任しております。
3		長年にわたる金融機関における豊富な経験を有しており、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映して頂くため選任しております。
4		弁護士として法律事務所での業務経験及び金融機関に係る法務の相当程度の知識を有しており、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映して頂くため選任しております。
5		公認会計士及び税理士の資格を有しており、監査法人及び税理士法人での監査業務等の経験のほか、金融業や金融商品・金融取引の会計・税務コンサルティングの経験、また財務及び会計に相当程度の知識を有しており、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映して頂くため選任しております。

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。