独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	Appier Group株式会社	コード	4180
提出日	2022/3/10	異動（予定）日	2022/3/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員を新たに1名指定するため		
☐ 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	簡　立峰	社外取締役	○										△					有
2	アビーク・アナンド	社外取締役										△						
3	本村　天	社外取締役														○		
4	尾下　大介	社外取締役	○													○		有
5	何　經華	社外取締役	○													○	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	Google LLC台湾オフィスの元業務執行者であり、当社グループと同社グループとの間にはクラウドサービス利用の取引関係がありますが、当該取引は通常取引であり、かつ、同氏は当社グループとの取引には一切関与していないため、独立性に与える影響はないものと判断しております。	台湾国立大学の教授として培ったコンピューターサイエンス関連分野の豊富な見識及びGoogle LLCの台湾オフィスにおけるマネジメント経験から、ビジネス及びテクノロジーに関する助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
2	独立性要件は充足しておりますが、過去に当社の主要株主であり、現在も当社の株主であるSEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IVを運用するベンチャーキャピタルであるSequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd.のManaging Directorであるため、独立役員として指定しないことを選択しております。	Tagtile社の創業並びに同社のFacebook Inc.への売却経験、ベンチャーキャピタルであるSequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd.のManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。
3	独立性要件は充足しておりますが、当社の株主であるTA STRATEGIC PTE. LTD.のグループ会社であるベンチャーキャピタルであるTGVest CapitalのManaging Directorであるため、独立役員として指定しないことを選択しております。	ベンチャーキャピタルであるTGVest CapitalのManaging Directorとしての職務経験並びに他の会社における役員としての豊富な経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。
4	該当事項無し	日本及び米国における弁護士及び公認会計士としての豊富な職務経験並びに日本取引所自主規制法人の上場審査部での職務経験、及びそれらを通して培われた幅広い見識を有しており、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関する助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
5	該当事項無し	エンタープライズ向け業務ソフトウェアを提供する複数の企業においてCEOとしての豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、エンタープライズ・ソフトウェア市場におけるダイナミズムを俯瞰し、当社の事業戦略及び販売戦略に対する有益な助言を得られるものと期待しております。また同氏のグレーターチャイナ地域事業における豊富な経営経験及び識見並びに他の上場会社での社外取締役としての経験からも、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営に対する監督を期待しております。当社の企業価値の向上及び中長期的な成長のために、同氏の幅広い経験及び資質に基づく経営全般についての助言・提言を期待して、社外取締役に選任しております。 また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。

4．補足説明

該当事項無し

※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。