独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	アルテリア・ネットワークス株式会社	コード	4423
提出日	2022/4/15	異動（予定）日	2022/4/15
独立役員届出書の提出理由	社外監査役である猪熊 浩子氏が、新たに当社の定める独立性基準を充足することとなったため		
☑ 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	猪熊 浩子	社外監査役	○								△						指定	有
2	江﨑浩	社外取締役	○													○		有
3	三宅伊智朗	社外取締役	○													○		有
4	本村健	社外監査役	○													○		有
5	目代晃一	社外監査役				△		△										

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	過去に当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりました。（2015年～2019年）	公認会計士としての専門的な知識、実務経験等により、企業会計・内部統制上の観点から当社の経営に適切な助言および指導をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 なお、猪熊氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限監査法人を退所して3年が経過し、当社の独立役員選任基準を新たに充足することとなり、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、独立役員として指定しております。
2		東京大学大学院教授として、情報理工学分野における豊富な知識・経験を有し、当社の経営に対して外部から有用かつ客観的な知見を頂くことが期待できるため、社外取締役に選任しております。 なお、江﨑浩氏は、当社の定める独立役員選任基準を充足し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、独立役員として指定しております。
3		建設業界・金融業界など多岐にわたる業界の知見を有すること、複数社での豊富な経営経験を有することより、ステークホルダーを意識した有用な助言を頂くことが期待できるため、社外取締役に選任しております。 なお、三宅伊智朗氏は、当社の定める独立役員選任基準を充足し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、独立役員として指定しております。
4		弁護士として企業法務・コンプライアンス分野において豊富な知識・経験を有していることから、外部から客観的な監督機能が働くことが期待できるため、社外監査役に選任しております。 なお、本村健氏は、当社の定める独立役員選任基準を充足し、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、独立役員として指定しております。
5	過去に、当社の親会社である丸紅株式会社の従業員でありました。（1978年～2014年）	丸紅株式会社において長年にわたって情報通信分野で培った経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

4．補足説明

2018年12月12日に提出した独立役員届出書に記載しておりました社外監査役 佐野靖宏氏は、2019年に開催した第4回定時株主総会終了の時をもって監査役を辞任し、新たに目代晃一氏が監査役に選任され就任しております。

※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。