独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ＩＧポート		コード	3791
提出日	2024/8/13	異動（予定）日	2024/8/29	
独立役員届出書の提出理由	2024年8月29日開催予定の株主総会において、社外役員１名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	桶田大介	社外監査役	○													○		有
2	板東浩二	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
3	木本恵輔	社外監査役	○										△					有
4	國枝信吾	社外取締役	○													○	新任	有
5																		

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	桶田大介氏は、当社子会社の顧問弁護士として映像製作に係る著作権等の法務アドバイザーの取引がありますが、顧問契約に基づくものであります。	弁護士としての経験と専門知識を有すると共に当社グループが属するグローバルなコンテンツ産業に精通し、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスを行なっております。 また、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	板東浩二氏は、2018年当社と資本業務提携しました株式会社NTTぷらら（2022年NTTドコモに吸収合併）の代表取締役でしたが、2019年退任しております。 なお、直近事業年度末の連結売上高に占める割合は軽微（0.01%）であり、一般の他の取引先と同等の条件によるものであります。	映像配信サービスを展開する電気通信事業会社の経営者としての実績を持ち、その豊富な経験と見識を活かした経営に対するアドバイザーとして、当社の経営力を強化するため、社外取締役に適任と判断いたしました。 また、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	木本恵輔氏は、かつて当社の会計監査を委嘱する有限責任監査法人トーマツの業務執行者である期間がありましたが、2006年に退所しております。	公認会計士として大手監査法人での業務を経験し、その専門知識を活かして当社の監査機能の充実を図るため、社外監査役に適任と判断いたしました。 また、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
4	該当なし。	國枝信吾氏は、経営者として豊富なキャリアと高い見識を有しており、コンテンツ（IP）利用したマーチャンダイジング等の専門知識や会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する意見を、客観的に経営に反映していただくため、社外取締役候補者といたしました。 また、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
5		

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。