独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社アイリッジ		コード	3917
提出日	2024/6/10	異動（予定）日	2024/6/25	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に監査等委員である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（※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	染原　友博	社外取締役	○													○		有
2	有賀　貞一	社外取締役	○													○		有
3	隈元　慶幸	社外取締役	○													○		有
4	藤原　彰二	社外取締役											○				新任	
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		公認会計士としての経験と専門知識、大手証券会社におけるM&A等の財務アドバイザーとしての経験と専門知識、企業経営者としての経験を有しており、当該知見を活かして客観的な立場から経営全般に関する助言等を行っており、今後も経営全般に関する助言・提言を期待できるものとして選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しています。
2		長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を有しており、実践的な立場から経営全般に関する助言等を行っており、今後も経営全般に関する助言・提言を期待できるものとして選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しています。
3		弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当該知見を活かして客観的な立場から経営全般に関する助言等を行っており、今後も経営全般に関する助言・提言を期待できるものとして選任しています。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しています。
4	藤原彰二氏は、当社と資本業務提携をしておりますディップ株式会社に所属しており、当社と同社とは取引関係があります。	当社と資本業務提携をしておりますディップ株式会社に所属し、同社のDX事業本部長兼AIエージェント事業本部エグゼクティブマネージャーを務め、マーケティング分野、DX分野及びAI分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、実践的な立場から助言・提言を頂戴することで当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献ができると判断し社外取締役として選任しています。なお、藤原氏は、ディップ株式会社の使用人であり、同社より給与等の報酬を受けており、今後も受ける予定であります
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。