独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	VALUENEX株式会社		コード	4422
提出日	2024/11/29	異動（予定）日	2024/12/1	
独立役員届出書の提出理由	独立役員である花堂靖仁氏が、期中（2024年11月30日付）で社外取締役（社外監査役）を辞任したことにともない、新たに金子良太氏を独立役員として指定するため。			
☑ 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	鈴木理晶	社外取締役	○													○		有
2	松田均	社外監査役	○													○		有
3	宮内宏	社外監査役	○													○		有
4	金子良太	社外監査役	○													○	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	該当なし	鈴木理晶氏は弁護士の資格を有しており、法務面において豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を活かしていただくことでより効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
2	該当なし	松田均氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地を活かしていただくことで、より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社内監査役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
3	該当なし	宮内宏氏は弁護士の資格を有しているうえ、大手電機メーカーの技術者の経験もあり、法務面のみならず、ＩＴにおいても豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を活かしていただくことでより効果的な監査機能を強化し得ると考え、社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
4	該当なし	金子良太氏は大学教授としての経験を有し、また、公認会計士及び米国公認会計士の資格を有し、会計業務に精通していることから効果的な監査機能を強化しうると考え、社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、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。