独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	フリー株式会社	コード	4478
提出日	2024/9/11	異動（予定）日	2024/9/27
独立役員届出書の提出理由	・定時株主総会に社外役員(監査等委員である取締役を除く。)の選任議案が付議されるため ・浅田氏について、取引関係等の記載内容に変更があるため		
☑ 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	平野正雄	社外取締役	○													○		有
2	浅田慎二	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
3	内藤陽子	社外取締役	○													○		有
4	ホサカ ユミ クラーク	社外取締役	○													○		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	該当事項はございません。	平野正雄氏は、長年にわたる経営コンサルタントや大学（ビジネススクール）教授としての企業経営における深い知見を有しております。また、同氏は、事業会社、コンサルティング会社、投資ファンドにおける経営者としての豊富な経験を有しており、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する助言や実効性の高い監督、コーポレートガバナンスの強化等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しています。 同氏は、左記のとおり、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として指定するものであります。
2	浅田慎二氏が2018年2月から2020年3月まで業務執行者を務めていた株式会社セールスフォース・ジャパンに対しては、当社によるシステム利用料等の支払いがありますが、2024年度における同社への支払金額は、同社の連結売上高の1%にも満たない少額なものです。取引内容の性質に照らして、一般株主と利益相反の生ずるおそれのない独立性を有するものと判断しております。	浅田慎二氏は、長年にわたるSaaS業界における豊富な知見を有しております。また、同氏は、当社の監査等委員として、経営戦略や投資、ガバナンス等について幅広い提言を積極的に行っております。今後も、引き続き、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しています。 同氏は、当社取引先の業務執行者でありましたが、左記のとおり、既に同社を退職しており、かつ、当社との取引の規模に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として指定するものであります。
3	該当事項はございません。	内藤陽子氏は、公認会計士としての深い知見を有しています。同氏は、2018年から当社の常勤監査役、2021年から常勤監査等委員として、経営会議やリスク管理委員会等の社内の重要会議への出席、役職員へのヒアリングなど、積極的に当社の業務執行に関するモニタリングを行っております。今後も、引き続き、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しています。 同氏は、左記のとおり、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として指定するものであります。
4	該当事項はございません。	ホサカ ユミ クラーク氏は、海外フィンテック企業の要職を歴任しており、伝統的な金融ネットワークと最新のアプリをつなぐ開発や開発後のスケールアップについて、豊富な経験を有しております。また、スモールビジネスセグメントに対するビジネス経験や、投資・企業買収に関する経験も豊富であり、取締役会においては積極的に当社プロダクトやビジネス、投資等に関する幅広い助言を行っております。引き続き、客観的かつグローバルな視点での当社経営に対する適切な助言を期待し、社外取締役に選任しています。 同氏は、左記のとおり、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として指定するものであります。
5		

4．補足説明

【記載にかかる軽微基準】
当社は、社外役員に係る取引または寄付が次の軽微基準の範囲内である場合は、属性情報の該当状況についての記載及び概要の説明を省略しています。
（取引）
・ 当社からの支払い額が、直近事業年度においてその支払先の年間連結売上高(これに準ずるものを含む)の1%または1千万円のいずれか低い方の額未満
・ 当社への支払額が、直近事業年度において1千万円未満
（寄付）
・ 当社から受けている寄付の金額が、直近事業年度において50万円未満

※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。