# 独 立 役 員 届 出 書

## １．基本情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | コード | 5587 |
| 提出日 | 2024/12/5 | 異動（予定）日 | 2024/12/19 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 2024年12月19日開催の定時株主総会において、宮川竜一氏が社外監査役を辞任するとともに、社外監査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 | 古我　知史 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 菅原　洋 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 宇尾野　彰大 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 三刀屋　淳 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 5 | 生田目　克 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | 三神　拓也 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |

## 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 | 該当事項はありません。 | 複数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。なお、同氏が総株主の議決権の過半数を所有している会社を通じ、当社株式94,200株を間接的に所有しており、また、同氏本人が当社の新株予約権7個（5,600株）を直接所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 当社以外の上場会社の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。なお、同氏は当社株式47,400株および当社の新株予約権7個（5,600株）を所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 大手企業における人事部門の要職や、会社の代表取締役等を務め、組織における人材育成、人材開発に対する専門的な知見及び深い経験並びに経営に関する相当程度の知見及び経験を有していることから、これらの豊富な経験及び高度な知見に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有していると判断しております。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | 長年監査法人に勤務し、近年では地方自治体の委員を務めるなど、財務・会計のみならず地方自治体に関する様々な経験や知見を有していることから、これらの豊富な経験及び高度な知見に基づいた当社経営に対する監督・意見を期待して選任しております。また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有していると判断しております。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | 複数の企業での監査役としての経験があり、監査役としての高い知見・経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有していると判断しております。 |
| 6 | 該当事項はありません。 | 公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待して選任しております。また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有していると判断しております。 |

## 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。