

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	インフォコム株式会社		コード	4348
提出日	2024/6/7	異動（予定）日	2024/6/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	津田 和彦	社外取締役	○														○		有
2	藤田 一彦	社外取締役	○														○		有
3	粟井 佐知子	社外取締役	○														○		有
4	藤田 明久	社外取締役	○														○		有
5	大高 謙司	社外取締役	○														○	新任	有
6	仲田 和正	社外監査役				△		△		△				△					
7	森川 紀代	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	該当事項なし	津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。
2	該当事項なし	藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え、健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。
3	該当事項なし	粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。
4	該当事項なし	藤田明久氏は、情報サービスやインターネット関連事業に関わる幅広い経験に加え、上場企業等の経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に提言されています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。
5	該当事項なし	大高謙司氏は、グローバル企業における事業企画やマーケティング等の経験に加え、医療事業に関わる企業の経営者及び専門家としての知見と経験を有しています。これらの実績を踏まえ、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しています。また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。
6	当社の親会社である帝人（株）の出身者（2019年6月、当社監査役就任前に退社）	仲田和正氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かし、経営監督監査のみならず事業現場の知見を踏まえた業務監査を行いグループの健全な経営に貢献できる能力等を備えています。これまで常勤社外監査役として、監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行っていたと判断しています。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはありません。
7	該当事項なし	森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験に加え、他社の社外監査役や社外取締役（監査等委員）の経験を有し、これまで当社の社外監査役として監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行っていたと判断しています。また、同氏は現在及び過去において、当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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）
- 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）
- 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）
- 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。