

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ナルネットコミュニケーションズ	コード	5780
提出日	2023/12/25	異動(予定)日	2023/12/25
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため		
<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	花井 浩	社外取締役	○														△						指定	有	
2	横山 純一	社外取締役	○																				○	指定	有
3	大倉 康裕	社外監査役	○																				○	指定	有
4	野村 朋加	社外監査役	○																				○	指定	有
5	山田 梨津子	社外監査役	○																				○	指定	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	当社は、花井浩氏との間で、2018年1月から2019年6月までの期間において、コンサルティング契約を締結しております。契約の性質・報酬額等に照らして、十分な独立性を有すると判断しております。また同氏が2011年4月より2017年9月まで代表取締役就任していたメルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社は当社の取引先となりますが、多額の取引ではないこと及び同氏の介在前提の取引ではなかったことより、同氏の独立性に問題はないと判断しております。	花井浩氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、事業運営に関する有益な助言をいただくとともに、客観的かつ独立した視点から、経営への監督機能をいただけるものと判断し、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
2		横山純一氏は、経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、事業運営に関する有益な助言をいただくとともに、客観的かつ独立した視点から、経営への監督機能をいただけるものと判断し、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		大倉康裕氏は、長年にわたって培われた監査役としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、社外の常勤監査役として独立した立場から適格な監査をいただいております。また、当社の経営に関し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4		野村朋加氏は、弁護士としての知見を有しており、社外監査役として独立した立場から適格な監査をいただいております。また、当社の経営に関し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
5		山田梨津子氏は、公認会計士としての知見を有しており、社外監査役として独立した立場から適格な監査をいただいております。また、当社の経営に関し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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

- 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)

※3 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。

※4 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。

※5 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。

※6 独立役員の選任理由を記載してください。