

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アイエーグループ株式会社	コード	7509
提出日	2023/6/1	異動（予定）日	2023/6/23
独立役員届出書の提出理由	新任社外取締役 川村 倫大氏および新任社外監査役 林 諒氏を独立役員に指定するため。		
<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	佐野 尚見	社外取締役	○														○		有		
2	前川 昌之	社外取締役	○															○	有		
3	川村 倫大	社外取締役	○																新任	有	
4	齊藤 浩司	社外監査役	○															△		有	
5	林 諒	社外監査役	○																○	新任	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。	佐野尚見氏は、公益財団法人松下社会科学振興財団の理事をされており、従前は松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）の副社長も務めており、経営者として豊富な経験、実績、見識を有しております。 2016年6月に当社社外取締役に就任して以来、当社の長期的なグループ戦略およびコーポレート・ガバナンスの更なる強化に関し、的確かつ有意義な助言を行っております。 当社との取引関係その他の利害関係はなく、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから独立役員として指定しております。
2	当社と前川昌之氏が所長を務める公認会計士税理士前川昌之事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社は同事務所の主要取引先ではなく、取引額も僅少であります。 また、同氏は当社の取引先でありました株式会社トランザス（現：株式会社トラス・オン・プロダクト）の取締役を2020年4月まで務めておりました。上記につきましては、取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることからその概要の記載を省略します。	前川昌之氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高度かつ専門的な知識に加え、取締役として会社経営の経験も有しており、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しておりますので独立役員に指定しております。
3	当社グループは、川村倫大氏が代表社員を務める合同会社TKパートナーズよりコンサルティング業務の提供を受けておりますが、当社は同社の主要取引先ではなく、取引金額も僅少であります。	川村倫大氏は、経営コンサルタントの業務に携わり、経営課題の分析や解決に向けた戦略の立案など当該分野において幅広い経験と実績を有しております。その経歴を通じて、培った豊富な経験と高い見識を活かして、当社グループの企業価値向上に反映させていただくことを期待したため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しておりますので独立役員に指定いたします。
4	齊藤浩司氏は、過去において当社会計監査人である監査法人A&Aパートナーズの代表社員でありました。	齊藤浩司氏は、2018年6月に当社社外監査役に就任して以来、公認会計士としての財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づき、独立した立場と客観的な視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っております。 同氏は、当社会計監査人である監査法人A&Aパートナーズの代表社員でしたが、2017年9月をもって出身法人を退職しており、出身法人の意向に影響される立場にないものと判断しております。したがって、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますので独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	林 諒氏は、税理士の資格を有しており、税務および会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの知識・経験等を法令および定款の遵守に係る見地から当社の監査業務に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので独立役員に指定いたします。

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）

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。