

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社フレクト		コード	4414
提出日	2024/5/29	異動(予定)日	2024/5/29	
独立役員届出書の提出理由	選任の理由における記載内容の一部更新			
<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	鎌川 陽介	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
2	藤原 章一	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
3	小川 周哉	社外取締役	○													○	訂正・変更	有
4																		
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	該当事項はありません。	公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の株式を400株、新株予約権2,000個(8,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2	該当事項はありません。	情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、他社におきまして常勤監査役を歴任しております。これらの豊富な経験をもとに当社の経営を監督できるものと考えており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の株式を800株、新株予約権2,000個(8,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
3	該当事項はありません。	日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の株式を600株、新株予約権1,200個(4,800株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
4		
5		

4. 補足説明

※上記に記載の株数については、2024年4月1日効力発生の株式分割(1:2)調整後の株数で記載

- ※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。