独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社交換できるくん	コード	7695
提出日	2024/6/3	異動（予定）日	2024/6/24
独立役員届出書の提出理由	2024年6月24日開催の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議される事に伴い下記の変更がございますので届出いたします。 ・監査等委員会設置会社への移行に伴い、独立役員である鈴木謙吾氏が社外監査役を退任し、社外取締役に就任予定となるため ・独立役員である村木達也氏が社外監査役を退任するため ・新たに社外取締役に就任予定である野田優子氏、服部道子氏を独立役員として新たに届け出るため		
☑ 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	吉野　登	社外取締役	○										△					有
2	鈴木謙吾	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
3	野田優子	社外取締役	○										○				新任	有
4	服部道子	社外取締役	○										○				新任	有
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	吉野登氏と当社の間には、2018年３月まで人事労務顧問契約が存在しておりましたが、2018年３月で当該顧問契約を解約しております。なお、過去の顧問としての報酬は少額であります。	株式会社モスフードサービスの常務取締役や株式会社モスストアカンパニーの取締役会長を務め、これまで培ってきたビジネス経験・知識などを活かし、当社の経営全般に対する客観的かつ適切な監督・助言を通して当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、引続き社外取締役候補者といたしました。 また、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を充たし、東証が定める独立性基準を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。
2	鈴木謙吾氏と当社の間には、2018年６月まで顧問弁護士契約が存在しておりましたが、2018年６月で当該顧問契約を解約しております。なお、過去の顧問としての報酬は少額であります。	弁護士として企業法務に精通し、また、2018年6月より当社社外監査役を務めており当社の経営に対する監査に十分な役割を果たしている事から、更なるコーポレートガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 また、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を充たし、東証が定める独立性基準を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。
3	野田優子氏は、当社と当社取締役会へオブザーバーとして参加するためのアドバイザリー契約を締結しておりますが、2024年6月開催の定時株主総会で決議を予定しております社外取締役の就任前に当該契約を終了いたします。なお、報酬は少額であります。	公認会計士として企業会計・税務全般に精通し、また、複数の企業において社外役員を務めており、その専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、業務執行全般の監査・監督への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 また、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を充たし、東証が定める独立性基準を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。
4	服部道子氏が所属する有限会社エム・エイチ企画は、当社と当社取締役会へオブザーバーとして参加するためのアドバイザリー契約を締結しておりますが、2024年6月開催の定時株主総会で決議を予定しております社外取締役の就任前に当該契約を終了いたします。なお、報酬は少額であります。	プロゴルファーとして賞金女王を獲得、オリンピックゴルフ競技日本代表女子のコーチを務めるなどアスリートとして日本だけに留まらず海外でも活躍しており、これまでのグローバルな経験に基づき当社の持続的な成長と企業価値向上のための適切な助言・監督を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 また、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を充たし、東証が定める独立性基準を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。
5		

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。