

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社アイキューブシステムズ	コード	4495
提出日	2020/7/15	異動(予定)日	2020/7/15
独立役員届出書の提出理由	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	藁宮武夫	社外取締役	○													○	指定	有
2	内田裕子	社外取締役	○													○	指定	有
3	永津洋之	社外監査役	○													○	指定	有
4	大野 尚	社外監査役	○													○	指定	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	該当事項はありません。	同氏は、ソニー株式会社で執行役員上席常務をはじめ、複数の上場企業の役員を歴任していることから、当社が株式上場を目指す上で経営体制の強化への助言を得ることを目的とし、取締役に選任しました。同氏は当社の取締役会に出席し、各部門からの報告事項等に対して氏の経験を生かした助言や、氏の幅広い人的ネットワークから得られる見識に基づく助言を行っております。 同氏は2008年4月より、当社の株主であるTNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合を組成する株式会社TNPオンザロードの親会社である株式会社TNPパートナーズの取締役会長であります。しかし、同氏は株式会社TNPパートナーズの経営のみを担い、子会社である株式会社TNPオンザロードの運用ファンドに対する権限を有しておらず、投資意思決定には一切関与しておりません。このため、一般株主との利益相反が生じないと判断し、同氏を独立役員に選任しております。
2	該当事項はありません。	同氏は、これまでの経歴から多くの経営者となつたりを持つとともに、ダイバーシティに関しても最先端の見識を保有しており、当社が推進するダイバーシティへの寄与を主な役割として、選任しました。同氏は、当社の社外取締役就任以後、当社取締役や執行役員などの社員と面談し、ダイバーシティ経営の観点を中心に当社の現状把握、課題の抽出を行っており、適宜助言を行っております。また、当社との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反は生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	公認会計士としての豊富な経験に基づき、当社に対して有益な助言・提言を期待して社外監査役に選任しています。また、当社との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反は生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見解に基づき、当社に対して有益な助言・提言を期待して社外監査役に選任しています。また、当社との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反は生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。

## 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)

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。