

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Speee		コード	4499
提出日	2020/7/10	異動(予定)日	2020/7/10	
独立役員届出書の提出理由	JASDAQ新規上場のため			
<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	長谷部 潤	社外取締役	○														○	指定	有
2	大川 勝廣	社外監査役	○														○	指定	有
3	山中 健児	社外監査役	○														○	指定	有
4	高松 悟	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。	証券アナリストとしてIT、インターネット及び放送・広告の分野を担当してこられ、これらの業界に関して幅広い知見をお持ちです。また、2019年12月に株式会社コロプラの取締役を退任されるまで、CSOとして事業会社における戦略の立案及び推進を担い、同社の株式上場にご貢献されました。これらのご経験から、ITを用いたビジネスの創出・提供を推進する当社にとって企業価値の向上及び上場企業としてのコーポレート・ガバナンスの拡充に繋がるご意見を頂戴できるものと判断して社外取締役に選任しております。 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が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。
2	該当事項はありません。	監査役として長年培ってきた会社経営に係る豊富な経験と幅広い知見を備えており、その知識経験に基づき、当社の業務執行の適法性を監査することを期待して社外監査役に選任しております。 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が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。	弁護士として、法律に関する専門的な知識を有していることから、その知識経験に基づき、当社の業務執行の適法性を監査することを期待して社外監査役に選任しております。 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が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。	公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、当社の業務執行の適法性を監査することを期待して社外監査役に選任しております。 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が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。
5		

4. 補足説明

なし

※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。