

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社インターワークス			コード	6032
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/26		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。				
☒ 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	清水 新	社外取締役	○													○		有
2	早川 与規	社外取締役	○	△														有
3	高倉 潔	社外監査役										○						有
4	山口 財申	社外監査役	○													○		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	該当事項なし	清水新氏は、多くの戦略コンサルティングにおける豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の取締役会における客観性を担保するための助言・提言を行っており、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社との利害関係が無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがあるような立場には無いと判断し、独立役員として指定します。
2	早川与規氏は、2005年3月1日から2006年3月27日まで当社代表取締役、2006年3月28日から2008年6月30日まで当社取締役でありましたが、相当期間（10年超）が経過しております。	早川与規氏は、当社事業との関連性の高いIT業界に関する幅広い知見及び企業経営者としての豊富な実績を有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社との利害関係が無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがあるような立場には無いと判断し、独立役員として指定します。
3	高倉潔氏は、当社の主要株主である株式会社アミューズキャピタルの取締役に該当いたします。	
4	該当事項なし	山口財申氏は、金融機関での豊富な経験、幅広い知識に基づく高い見識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査できるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社との利害関係が無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがあるような立場には無いと判断し、独立役員として指定します
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。