

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社インターアクション		コード	7725
提出日	2021/8/24	異動(予定)日	2021/8/25	
独立役員届出書の提出理由	・第29期定時株主総会にて取締役選任議案が決議される予定のため(重任)			
<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	金木 宏之	社外取締役	○														○		有
2	織田 友理子	社外取締役	○														○		有
3	穴戸 英樹	社外取締役	○														○		有
4	田中 茂	社外取締役	○														○		有
5	田代 芳英	社外監査役	○														○		有
6	山崎 哲央	社外監査役	○											○					有
7	高橋 周平	社外監査役	○														○		有

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。	管理部門の指揮・統括の経験及び金融機関での豊富な業務経験に基づき、財務及びガバナンスに関する相当程度の知見を有しており、経営の監督及び監査を適切に実行するところが期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから同氏を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。	直接会社経営に関与された経験はありませんが、2つの非営利団体の代表を務めております。難病患者として新薬開発制度の問題に、重度障害者の車椅子利用者としてバリアフリーの推進に取り組むなど、積極的な社会活動を行っております。これらの活動は国の省庁から表彰を受ける他、海外団体からも助成を受けるなど、国内外で高く評価されております。同氏の女性としての視点や幅広い経験から、ESGや持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みなどについても適切な監督と助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を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。	直接会社経営に関与された経験はありませんが、米国にて難病の治療等に携わる非営利団体に所属しており、医学に精通しております。国際的な視点や医学といった新たな分野の知見を通して、今後の事業展開への幅広い助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を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。	直接会社経営に関与された経験はありませんが、大気汚染等の環境問題の専門家として豊富な経験と専門知識を有していることから環境エネルギー関連事業や持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みなどについても適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を独立役員として指定しております。
5	該当事項はありません。	税理士資格を持ち、税務の専門家として豊富な経験と幅広い見識を監査体制の強化を図ることが出来ると判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を独立役員として指定しております。
6	当社は山崎哲央氏が現在代表を務める東京北辰法律事務所と法律顧問業務委託契約を締結しておりますが、その取引金額は当該事務所及び当社それぞれの売上高に対して2%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はございません。	弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役として独立した客観的な立場から適切な判断を行い、監査体制の強化を図ることが出来ると判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には資本関係はございません。同氏が代表を務める東京北辰法律事務所と取引関係はあるものの、その取引金額は当該事務所及び当社それぞれの売上高に対して2%未満と少額であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないことから、同氏を独立役員として指定しております。
7	該当事項はありません。	直接会社経営に関与された経験はありませんが、外務省に在籍していた経験から、様々な海外情勢に精通していることや、常勤監査役を務めた経験もあることから、グローバル且つ幅広い知見と見識を当社の監査体制強化に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を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。