

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社fonfun		コード	2323
提出日	2021/12/16	異動（予定）日	2021/12/15	
独立役員届出書の提出理由	あらたに独立役員を選任したため			
☐ 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	斉木修	社外取締役	○									○	○				指定 有
2	水口翼	社外取締役	○									○					指定 有
3	設楽明子	社外監査役														○	
4	藤原靖夫	社外監査役	○													○	有
5	宮嶋邦彦	社外監査役														○	

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	当社の主要株主であり取引先でもある、株式会社武蔵野の業務執行者	長年にわたる経営コンサルタント業務の経験を活かし、当社の事業展開において有益な提言をいただくことを期待し社外取締役に選任しています。同氏は主要株主の従業員ではありますが、研修等を通じ社外取締役が一般株主の意見を代弁する存在でもあることを認識していただいております。上場規程に定める独立性に関する基準には抵触しておらず、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	当社の主要株主である株式会社サイブリッジの業務執行者	企業経営者としての豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対して助言をいただくことを期待し社外取締役に選任しております。主要株主ではありますが、研修等を通じ社外取締役が一般株主の意見を代弁する存在でもあることを認識していただいております。上場規程に定める独立性に関する基準には抵触していないことから、一般株主との利益に相反するおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当する属性はなし	公認会計士としての豊富な経験と企業会計に関する見識を、当社のガバナンス及びコンプライアンスの強化に生かしていただくため社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はございません。
4	該当する属性はなし	弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を、当社のガバナンス及びコンプライアンスの強化に生かしていただくため社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はございませんので、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
5	該当する属性はなし	企業経営者としての豊富な経験と社会保険労務士としての見識を、当社のガバナンス及びコンプライアンスの強化に生かしていただくため社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はございません。

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とご留意ください。

※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。