

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社モバイルファクトリー	コード	3912
提出日	2022/2/22	異動(予定)日	2022/3/24
独立役員届出書の提出理由	2022年3月24日開催予定の定時株主総会に、監査等委員会設置会社移行に伴う定款一部変更議案及び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	成沢 理恵	社外取締役	○														○		有
2	山口 周	社外取締役	○														○		有
3	塩澤 義介	社外取締役	○														○	新任	有
4	伊藤 英佑	社外取締役	○														○	新任	有
5	行方 一正	社外取締役	○														○	新任	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	成沢理恵氏は、長年ゲーム会社でプロデューサーを務めるとともに、ゲーム業界で取締役を務めるなど、経営及びゲーム業界に関する豊富な知識・経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員に指定しております。
2	該当事項はありません	山口周氏は、長年コンサルタントを務めるなど、経営や組織作りに関する知識や経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません	塩澤義介氏は、長年上場企業において執行役員、監査役及び子会社において取締役を務めるとともに、当社常勤社外監査役就任以降につきましても、財務や監査の視点から取締役会、経営会議で適切な監督を行っており、当社の監査等委員会である社外取締役として適任であると判断しております。また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません	伊藤英佑氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を保有するとともに、企業監査における豊富な経験を持つことから当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません	行方一正氏は、長年上場企業において取締役を務めるとともに、多岐にわたる掌管部門における経験を持ち、経理における知見を持つことから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、独立性基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員に指定しております。

## 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。