

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アイティメディア株式会社			コード	2148
提出日	2024/6/6	異動（予定）日	2024/6/27		
独立役員届出書の提出理由	・2024年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって独立役員である齊藤太嘉志氏が任期満了により社外取締役監査等委員を退任するため ・同日付で社外取締役に選任予定の浜田敬子氏を新たに独立役員に指定するため				
☒ 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	高橋 利忠	社外取締役	○													○		有
2	佐川 明生	社外取締役	○													○		有
3	佐藤 広一	社外取締役	○													○		有
4	渡邊 桂子	社外取締役	○	△														有
5	浜田 敬子	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。	高橋利忠氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる金融機関での金融、財務および企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただいており、引き続き当社経営全般の監視と監査の実効性の向上に資することを期待したためであります。
2	該当事項はありません。	佐川明生氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する相当程度の知見に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社の経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいております。引き続き当社経営に参画いただくことで、当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待したためであります。
3	該当事項はありません。	佐藤広一氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、社会保険労務士の資格を有し、人事、労務に関する高い見識に基づき、監査等委員である社外取締役としての立場から当社の経営に参画いただくことで、当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待したためであります。
4	2004年6月から2008年11月まで当社の業務執行者でありました。当社退社後、相当期間が経過していることから独立役員としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	渡邊桂子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由は、マーケティング、最先端のアドテクノロジー、プライバシーガバナンスの領域に専門的な知識と経験を有しており、当社の経営戦略の実現と中長期的な企業価値向上に適任であると判断したためであります。
5	該当事項はありません。	浜田敬子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由は、メディア業界で長年活躍され、豊富な経験を有しており、社会経済、環境、文化、ダイバーシティなど幅広い多様な視点から、有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役として当社の中長期的な企業価値向上に適任であると判断したためであります。なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

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

- 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。