

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	フラール株式会社		コード	387A
提出日	2025/7/24	異動(予定)日	2025/7/24	
独立役員届出書の提出理由	新規上場のため			
<input 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	長屋 洋介	社外取締役	○														○	指定	有				
2	庵原 保文	社外取締役																					
3	安田 裕美子	社外取締役																					
4	富川 八峰	社外監査役	○															○	指定	有			
5	塚本 幹夫	社外監査役	○																○	指定	有		
6	三木 孝則	社外監査役	○																	○	指定	有	
7	田中 慈乃	社外監査役	○																		○	指定	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。	同氏は、株式会社するのIT戦略・リスク管理担当取締役として、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、知見および企業成長を実現した実績を有しています。企業経営における戦略立案、人事、情報セキュリティ等の幅広い分野において高い見識を有しており、当社の社外取締役として、経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導をいただけることを期待し、選任しています。なお、当社と同氏との間で記載すべき利害関係はありません。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。
2	当社の主要株主、資本業務提携先及び取引先である株式会社ヤブリの代表取締役社長を務めています。なお、同社との取引金額は少額であり、主要な取引先には該当しません。	同氏は、株式会社ヤブりを創業から上場へ導いた経営者として、豊富な経験、知見及び実績を有しています。とりわけ当社が属するスマートフォンアプリ市場の分野で高い見識を有しており、当社の社外取締役として、経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導をいただけることを期待し、選任しています。同氏は当社の主要株主である株式会社ヤブリの代表取締役社長であり、一般株主とは異なる立場と考えられるため、独立役員に指定していません。
3	当社の業務提携先及び取引先である株式会社電通デジタルの執行役員を務めています。なお、同社との取引金額は少額であり、主要な取引先には該当しません。	同氏は、株式会社電通デジタルの執行役員として、デジタルマーケティングに関する豊富な経験、知見を有しています。とりわけ大企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進における高い見識を有しており、当社の社外取締役として、経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導をいただけることを期待し、選任しています。同氏は当社の主要株主である株式会社電通グループの子会社の株式会社電通デジタルの執行役員であり、一般株主とは異なる立場と考えられるため、独立役員に指定していません。
4	該当事項はありません。	同氏は、大手証券会社のエクイティ引受部門ならびに大手テレビ局の経営企画部門における長年の経験と、企業の内部管理に関する豊富な知見を活かし、当社の常勤の社外監査役として専門的かつ客観的な立場から業務執行の状況全般を監視することを期待し、選任しています。当社と同氏との間で記載すべき利害関係はありません。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。
5	該当事項はありません。	同氏は、大手テレビ局におけるインターネットメディアに関する知見及び経験を有していることから、当社の社外監査役として専門的かつ客観的な立場から、業務執行の状況全般を監視することを期待し、選任しています。当社と同氏との間で記載すべき利害関係はありません。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。
6	該当事項はありません。	同氏は、公認会計士としての豊富な経験と知見を活かし、当社の社外監査役として専門的かつ客観的な立場から、各種法令の順守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況を監視することを期待し、選任しています。当社と同氏との間で記載すべき利害関係はありません。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。
7	該当事項はありません。	同氏は、弁護士としての豊富な経験と知見を活かし、当社の社外監査役として専門的かつ客観的な立場から、各種法令の順守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況を監視することを期待し、選任しています。当社と同氏との間で記載すべき利害関係はありません。経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。

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。