

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ネットイヤーグループ株式会社			コード	3622
提出日	2026/6/9	異動（予定）日	2026/6/23		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に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	小池 藍	社外取締役	○													○		有	
2	池田 記子	社外取締役	○													○	新任	有	
3	宮元 万菜美	社外取締役	○													○	新任	有	
4																			
5																			

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		多様な企業の成長戦略の立案及び実行に深く関与されており、特に、スタートアップ企業の育成においては、その豊富な経験及び知識に基づき、経営戦略の策定から組織運営に至るまで多岐にわたる助言を行ってこられました。これらの経験及び実績を活かし、客観的かつ専門的な見地から当社の業務執行の適法性及び妥当性を監査監督いただくとともに、当社のガバナンス強化を図り、企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、選任をしております。 小池氏が兼職を行う法人等と当社との間に特別な関係はありません。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがないこと等の独立役員の構成要件に鑑み、当社独立役員として指定しております。
2		弁護士として高度な専門知識・能力を持つとともに、数々の上場企業に対し、会社法、M&A、ベンチャー投資、労働法等の幅広い分野において法的助言を行ってきた豊富な経験を有しており、その知見・能力と経験を活かし、当社の企業価値の向上及びコーポレートガバナンス強化に寄与していただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。同氏の高度な専門性により、当社の監査を適切に遂行できるものと判断し、選任をしております。 池田氏が兼職を行う法人等と当社との間に特別な関係はありません。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがないこと等の独立役員の構成要件に鑑み、当社独立役員として指定しております。
3		長年にわたり情報通信分野及び経営情報学における専門的な研究に従事され、高度な学術的知見を有しております。また、民間企業や研究機関における実務経験に加え、現在は学会の要職を務めるなど、ITを活用した経営マネジメントに関する豊富な経験を有しております。これらの専門性と経験を活かし、客観的な立場から当社の経営組織の監督及び事業戦略への有益な助言をいただくことを期待できると判断し、選任をしております。 宮元氏が兼職を行う団体等と当社との間に特別な関係はありません。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがないこと等の独立役員の構成要件に鑑み、当社独立役員として指定しております。
4		
5		

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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。