

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社スペースシャワーネットワーク		コード	4838
提出日	2020/6/18	異動（予定）日	2020/6/29	
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		
1	梶原 浩	社外取締役										○					
2	金光 修	社外取締役										○				訂正・変更	
3	八木 達雄	社外取締役										○				新任	
4	中村 伊知哉	社外取締役													○		
5	三浦 文夫	社外取締役	○												○		有
6	柳葉 聡	社外監査役										○					
7	伊藤 修平	社外監査役	○												○		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	梶原 浩氏は、当社の議決権の34.38%を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱における当社の属する事業部門である情報・通信部門にて情報・通信部門長代行を務めております。	伊藤忠商事㈱における当社の属する事業部門である情報・通信部門にて情報・通信部門長代行を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に助言・提言をいただくことで、経営体制が強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。
2	金光 修氏は、当社の議決権の16.64%を所有する主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの代表取締役社長を務めております。	㈱フジ・メディア・ホールディングスにて代表取締役社長を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に助言・提言をいただくことで、経営体制が強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。
3	八木 達雄氏は、当社の議決権の13.23%を所有する主要株主であるKDDI㈱のサービス統括本部 エンターテインメント推進部 副部長を務めております。	KDDI㈱にてサービス統括本部 エンターテインメント推進部 副部長を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、通信分野における先進的な取り組みやメディアコンテンツ事業拡大の推進を目的として、経営全般に適宜助言・提言をいただくことで、経営体制が強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。
4	該当事項なし	慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科にて教授を務めており、メディア・コンテンツ事業分野における専門家としての見地から、メディア・コンテンツ事業拡大の推進を目的として、経営全般に助言・提言をいただくことで経営体制が強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。
5	該当事項なし	関西大学 社会学部メディア専攻にて教授を務めており、メディア・コンテンツ事業分野における専門家としての見地から、メディア・コンテンツ事業拡大の推進を目的として経営全般に助言・提言をいただくことで経営体制が強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
6	柳葉 聡氏は、当社の議決権の34.38%を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱にて情報・金融事業・リスク管理室長代行を務めております。	伊藤忠商事㈱にて情報・金融事業・リスク管理室長代行を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、当社経営の適法性・適正性等を確保するために適宜助言・提言をいただくことで、経営監視機能のさらなる充実が図れると判断したため、社外監査役として選任しております。
7	該当事項なし	公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、主に財務及び会計の観点から、当社経営の適法性・適正性等を確保するために適宜助言・提言をいただくことで、経営監視機能のさらなる充実が図れると判断したため、社外監査役として選任しております。 また、独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されるため、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。