独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社エアトリ	コード	6191
提出日	2022/12/27	異動（予定）日	2022/12/27
独立役員届出書の提出理由	社外取締役1名の独立役員の指定をするため		
☐ 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	森部　好樹	社外取締役	○										△					有
2	大森　泰人	社外取締役	○													○	指定	有
3	岡田　雅仁	社外監査役	○													○		有
4	森田　正康	社外監査役														○		
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	社外取締役の森部好樹氏は、有限会社ロッキングホースの代表取締役であります。当社は、平成28年11月まで有限会社ロッキングホースと顧問契約を締結し、顧客紹介及び営業支援等を受けておりました。平成28年9月期における取引合計金額は215万円であり、適正な取引条件に基づく妥当性のある金額であると認識しております。なお、令和4年9月現在においては既に当該契約を解消しており、有限会社ロッキングホースならびに森部氏と当社との間に取引関係はありません。	森部好樹氏は、各業界において経営者を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営全般に関する客観的かつ適切な監督・助言をいただくため、社外取締役として選任しています。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
2		大森泰人氏は金融庁での豊富な経験を持ち、証券取引等監視委員会等にて行政を牽引してこられました。当社グループのさらなる成長のため、同氏の知見を活かしたガバナンス強化を期待し、社外取締役として選任しています。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3		岡田雅仁氏は、長年の銀行勤務経験に基づき、金融・経済、会計に関する深い見識を有していることから、社外監査役として選任しています。また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
4		森田正康氏は、国際人としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の海外戦略を注視し、経営の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断されることから、社外監査役として選任しています。
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。