

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社イメージ・マジック		コード	7793
提出日	2022/7/12	異動(予定)日	2022/7/28	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更議案及び社外役員選任議案が付議されるため。			
<input checked="" 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	栢森 加里矢	社外取締役	○														○		有
2	野崎 陽介	社外取締役	○														○	新任	有
3	尾崎 充	社外取締役	○											△				訂正・変更	有
4	大井 哲也	社外取締役	○											○				訂正・変更	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。	当社の事業への知見が深いことに加え、金融専門分野やブロックチェーンを始めとした高いITの知見を有しており、当社の経営全般に関する有益な助言及びコンプライアンス並びに経営体制の更なる強化を期待し、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	公認会計士として専門的な会計知識を有しており、企業財務や内部統制等に関する豊富な知見から、当社の経営全般の監査・監督に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	同氏は、アクティベートジャパン税理士法人の代表を務めており、当社は2018年4月期まで同税理士法人に税務顧問を委託しておりました。同税理士法人が当社から收受していた対価の額は多額なものではなく、現在は取引を解消しており、独立性に問題ないと判断しております。	公認会計士及び税理士として専門的な会計知識を有しており、他社の監査役経験など監査全般についての豊富な知見から、当社の経営全般の監査・監督に資すると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社の株式16,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	当社と、同氏が所属するTMI総合法律事務所との間には断続的に取引があり報酬を支払っておりますが、最近事業年度における報酬総額は、販売費及び一般管理費合計額の1.0%未満と少額であり、独立性に問題ないと判断しております。	弁護士でありクラウド・サイバーセキュリティ・インターネットコンテンツ等の紛争解決及びリーガルサポートを専門とした豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の経営全般の監査・監督に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

2022年7月28日開催の定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社へ移行を予定しており、それに伴い、尾崎充氏及び大井哲也氏の役職は監査役から監査等委員である取締役に変更となります。
--

※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。