

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社インタートレード	コード	3747
提出日	2024/11/27	異動(予定)日	2024/12/20
独立役員届出書の提出理由	社外取締役大久保淳一氏が2024年12月20日開催の定時株主総会の承認をもって就任する予定であり、独立役員として届け出るため。		
<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	平石智紀	社外取締役	○														○		有
2	内田久美子	社外監査役	○														○		有
3	中里健一	社外監査役	○														○		有
4	大久保淳一	社外取締役	○														○	新任	有
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	該当事項はありません。	平石智紀氏は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、公認会計士として財務、金融面で専門的な経験と高い見識を既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるとともに、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから一般株主との利益相反が生じるおそれは無く、独立役員として指定するものです。
2	該当事項はありません。	内田久美子氏は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、弁護士としてこれまで企業時法務における豊富な実務を通じて経営に関する十分な知識と経験を有しており、専門的な見地から既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるとともに、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから一般株主との利益相反が生じるおそれは無く、独立役員として指定するものです。
3	該当事項はありません。	中里健一氏は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、金融機関における豊富な経験と知識に基づき、既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるとともに、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから一般株主との利益相反が生じるおそれは無く、独立役員として指定するものです。
4	該当事項はありません。	大久保淳一氏は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、長年にわたっての金融機関等での豊富な経験と幅広い知識に基づき、当社の経営に反映していただけるとともに、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから一般株主との利益相反が生じるおそれは無く、独立役員として指定するものです。
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

- 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。