独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社イオンファンタジー		コード	4343
提出日	2024/5/2	異動（予定）日	2024/5/21	
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	山下　真実	社外取締役	○															有
2	草島　智咲	社外取締役	○							△								有
3	齋藤　政彦	社外取締役	○														新任	有
4	杉本　茂次	社外監査役	○															有
5	岡本　紫苑	社外監査役	○															有
6	河口　仁典	社外監査役																

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	該当事項はございません。	同氏は、当社の社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと考えられることから、独立役員として選任いたしております。また、同氏は長年にわたり経営者として活躍し、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しているとともに米系投資銀行での経験から国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高いことから、当社の海外展開や新規事業について高度な指導や助言をいただけるものと判断しております。
2	同氏は当社の仕入先である株式会社セガに1983年から2014年まで勤務しておりました。株式会社セガと当社の間には、年間1,849百万円（2023年2月期実績）の取引が存在しております。	同氏は、当社の社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと考えられることから、独立役員として選任いたしております。また、同氏は長年にわたりIT関連のさまざまな業務を担当しており、複数のシステム構築における中心的役割を果たしておりました。その後、独立系ITコンサルタントとして起業し、経営者としても大変豊富な経験と知見を有しております。アミューズメント業界への理解も高く、当社が今後成長していくために不可欠なDXの推進やオンライン分野の事業拡大について、高度な指導や助言をいただけるものと判断しております。
3	該当事項はございません。	同氏は、当社の社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと考えられることから、独立役員として選任いたしております。また、同氏は前職においては、米国に赴任された後、アジア・中国・オセアニアにてプロダクトマーケティングのリージョン統括責任者を経て、マレーシア現地販売会社の社長を務めており、マーケティング及び海外事業に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、国内外の子会社に経営管理とガバナンス強化、各社経営課題の改善支援も行っており、当社が今後成長していくために不可欠な海外展開、事業多角化及びコーポレートガバナンスについて、高度な指導や助言をいただけるものと考えております。
4	該当事項はございません。	同氏は、独立性の判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと考えられることから、独立役員として選任いたしております。同氏は公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと判断しております。
5	該当事項はございません。	同氏は、独立性の判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと考えられることから、独立役員として選任いたしております。同氏は日本および米国の弁護士資格を有し、M&A・企業再編、新規事業及び会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと判断しております。
6		同氏は長年にわたり株式会社イオンフォレストにおいて企業経営に携わり、管理分野を歴任され、同社の成長発展に寄与されました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけると判断しております。

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
　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。