

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社インサイト			コード	2172
提出日	2023/9/12	異動(予定)日	2023/9/27		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の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	中辻 峻	社外取締役	○															○		有
2	藤井孝司	社外監査役	○																△	有
3	宮下直樹	社外監査役	○																△	有
4	桶川幸一	社外監査役	○																○	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	中辻氏は、祖母井・中辻法律事務所の代表であります。当社において同法律事務所との取引はありません。	同氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけることを期待したためであります。また、同氏は社外取締役として独立性を有し、独立役員の要件を満たしているため、独立役員として指定いたします。
2	藤井孝司氏は、北海道銀行において複数の支店並びに個人融資部門等を歴任しましたが、当社社外監査役就任前の2018年に同行を退職いたしました。当社は同行との間で一般的な融資取引がありますが、取引の性質、規模に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	同氏は、金融機関における豊富な経験及び見識を有し、その豊富な経験・見識を活かして、当社の監査体制強化を図ってきたため選任しております。また、同氏は社外監査役として独立性を有し、独立役員の要件を満たしているため、独立役員として指定いたします。
3	宮下直樹氏は、税理士であり、当社は同氏が代表を務める宮下直樹税理士事務所に対し2019年6月に税理士の立場からの原稿作成を1回委託し、10万円の支払いを行いました。取引の性質、規模に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	同氏は、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけることを期待したためであります。また、同氏は社外監査役として独立性を有し、独立役員の要件を満たしているため、独立役員として指定いたします。
4	桶川幸一氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社取締役チーフ・コンサルタントであり、当社は同社に対して経営助言を依頼し2023年7月まで月間13万円の委託料の支払いを行っていましたが、取引の性質、規模、現在取引がないことから、コントロールを受け得る可能性や株主・投資者と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。また、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	同氏は、会計・税務の実務経験、上場企業等へのコンサルティング業務、様々な業種の企業に対する投資経験を有していることに加え、取締役や監査役としての豊富な経験及び見識を有しており、独立した客観的な立場で、監査役会及び取締役会の監督機能の向上に貢献できるものとして社外監査役として選任しております。また、同氏は社外監査役として独立性を有し、独立役員の要件を満たしているため、独立役員として指定いたします。
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

- 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。