独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社フロンティア		コード	4250
提出日	2024/2/6	異動（予定）日	2024/2/28	
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	前田　隆	社外取締役											△					
2	内田　健二	社外取締役	○													○		有
3	楢﨑　俊治	社外監査役	○													○		有
4	小野　智博	社外監査役	○													○		有
5	早田　晋一	社外監査役	○													○	新任	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	同氏が代表取締役を務める株式会社トライアンド(業種：経営コンサルタント業、本社所在地：福岡市中央区天神２丁目３番36号)は、当社普通株式を1,100株を所有しております。過去において弊社は株式会社トライアンドとIPOに係るコンサルティング契約を締結しておりましたが、2018年３月に契約を解除しております。しかしながら前田氏には役員報酬以外の金銭の支給はないものの、経歴及び知見から社外取締役としての職務範囲をこえる場面も否めないことを鑑み独立役員としての選任は致しておりません。	
2	該当事項はありません。	同氏は、公認会計士として会計監査分野及び税務分野における実績と深い見識を有しており、その豊富な経験と深い見識から当社の経営に適切な助言をいただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。同氏は当社が監査業務を委託しておりました如水監査法人の指定社員として当社の監査業務を2017年2月28日まで担当しておりました。現在は同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定するものであります。なお、如水監査法人との監査業務は2019年3月15日に終了しております。
3	該当事項はありません。	同氏は外資系システム企業の営業及び事業戦略に携わり、企業経営を担った豊富な経験を有しており、その豊富な経験と深い見識を当社にて活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。 同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定するものであります。
4	該当事項はありません。	同氏は弁護士資格を有し、国内はもとより海外（米国）でも業務実績があり、国内、海外法務双方に精通しており、その豊富な経験と深い見識を当社にて活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。 同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定するものであります。
5	該当事項はありません。	同氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保険労務士事務所で担った豊富な経験を有しており、その豊富な経験と深い見識を当社にて活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。 同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定するものであります。

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。