

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	gooddaysホールディングス株式会社	コード	4437
提出日	2020/6/4	異動(予定)日	2020/6/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に役員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	佐藤 桂	社外取締役	○														○		有
2	菅原 貴弘	社外取締役	○														○	新任	有
3	中川 廣明	社外監査役	○														○		有
4	川合 弘毅	社外監査役	○														○		有
5	岩瀬 ひとみ	社外監査役	○														○		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		公認会計士として上場企業の監査につき豊富な経験及び知識を有し、加えて東証一部上場の大規模企業の監査役や経営者としての経験も持たれていることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利害相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
2		経営全般にわたる高い見識とITを使ったビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、適切な判断やアドバイスを行える人材と判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利害相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
3		上場企業にてコンプライアンス実務の責任者としての経験を持ち、加えて上場企業の子会社の監査役を歴任する中で培ったコンプライアンス実務や監査業務に関する経験から常勤監査役に選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利害相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
4		監査法人出身であり、上場企業の監査の経験と知識を有し、さらに上場企業の社外監査役並びに当社に近い業種の役員も兼務されていることから、業務面からの知見を持たれており適切な監査が行われるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利害相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
5		弁護士として企業法務の経験及び知見を有しているのみならず、知的財産及びITを専門とされており、当社に関してコンプライアンスの観点からも適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利害相反が生じる恐れのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。

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

- 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。