

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス			コード	3151
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/26		
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		
1	眞鍋 雅昭	社外取締役	○											○			有
2	吉村 恭彰	社外取締役	○											○			有
3	高橋 誠也	社外監査役	○												○		有
4	西谷 剛史	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	眞鍋雅昭氏が代表取締役を務める株式会社ほくやく・竹山ホールディングスには当社代表取締役である鈴木賢が社外取締役に就任しております。	同氏は企業経営者としての豊富な知見、高い見識を有しており、当社経営に対する適切な意見、助言をいただくため社外取締役として選任しております。当社は同氏が一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し、独立役員として届出をしております。
2	吉村恭彰氏が代表取締役を務める株式会社フォレストホールディングスには当社代表取締役である鈴木賢が社外取締役に就任しております。	同氏は企業経営者としての豊富な知見、高い見識を有しており、当社経営に対する適切な意見、助言をいただくため社外取締役として選任しております。当社は同氏が一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し、独立役員として届出をしております。
3		同氏は弁護士としての高い専門性を当社の監査体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。同氏は社外監査役として就任以降、法曹家としての立場からご意見をいただいております。当社は同氏が一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し、独立役員として届出をしております。
4		同氏は公認会計士としての高い専門性を当社の監査体制に生かしていただくために社外監査役として選任いたしました。当社は同氏が一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し、独立役員として届け出るものであります。
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

- 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。