

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ミツウロコグループホールディングス			コード	8131
提出日	2020/6/19		異動（予定）日	2020/6/19	
独立役員届出書の提出理由	社外役員である山田勝重氏が、同日付で監査等委員である社外取締役を退任したことに伴い、河野義之氏を監査等委員である社外取締役として選任するとともに独立役員として指定するため。				
☐ 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	柳澤 勝久	社外取締役														○	
2	松井 香	社外取締役	○													○	有
3	菅原 英雄	社外取締役	○													○	有
4	河野 義之	社外取締役	○										○				新任
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		
2		松井香氏は、1998年にイエルネット㈱取締役就任後、2016年のJAPAN革新継承㈱代表取締役、㈱イブ・コミュニケーションズ代表取締役に至るまで、多数の企業経営職を歴任され、同氏がこれまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営体制に活かしていただくことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、同氏を独立役員に指定しております。
3		菅原英雄氏は、人格・識見に優れ、高い倫理観を有していること、ミツウロコグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけること、および税理士としての豊富な経験と専門知識、ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、同氏を独立役員に指定しております。
4	当社および株式会社ミツウロコは河野義之氏が代表社員を務めるBLUFF45合同会社と産業医に関する契約を締結しておりますが、その委託報酬額は当社グループ連結の販売費及び一般管理費の0.02%未満と極めて僅少で、株主・投資者の判断に影響を及ぼすものではございません。	河野義之氏は、長年にわたり医師として従事され、その高度の専門的見地から、多くの医療学会に所属しご活躍されるとともに、東京腎泌尿器センター大和病院部長を歴任され、小林病院泌尿器科部長、同病院前立腺センター長などに就任し、当社の産業医としても務めておられることから、その豊富な経験、実績、見識をもって健康経営をはじめとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から実施いただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、同氏を独立役員に指定しております。
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

- 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。