独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス	コード	6567
提出日	2020/8/11	異動（予定）日	2020/8/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外取締役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	麻田　祐司	社外取締役	○										△					有
2	佐藤　竜一	社外取締役	○													○		有
3	古谷　礼理	社外取締役	○										○				新任	有
4																		
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	当社子会社 ㈱セリオ就労支援事業の顧客である㈱エディオンにて、2004年５月から2014年３月まで、従業員及び取締役としての職務に従事しておりました。当社グループの総売上高に対し、同社への売上高が占める割合は僅少であります。	公認会計士の有資格者であり、専門的知見をもって取締役会の監督機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持および当社事業の推進に寄与すると期待したことから、社外取締役に選任しております。 特別な利害関係はなく、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として選任しております。
2	該当事項はありません。	弁護士の有資格者であり、専門的知見をもって取締役会の監督機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持および当社事業の推進に寄与すると期待したことから、社外取締役に選任しております。特別な利害関係はなく、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として選任しております。
3	同氏は2019年8月まで、現在当社と取引のある野村證券株式会社の業務執行者でありました。また、当社の非常勤顧問として2020年6月から2020年8月まで従事しており、顧問料の支払いがありました。	公認会計士の有資格者であり、証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導を行ってきた経験を基に、専門的知見をもって取締役会の監督機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持および当社事業の推進に寄与すると期待しております。また、当社の従業員の7割超が女性であり、ダイバーシティ・マネジメントの強化も期待し、社外取締役に選任しております。 なお、野村證券株式会社は当社の主幹事証券会社であり、当社は同社に取引口座を開設しておりますが、その取引高は僅少であり、相互依存度は低いことから影響はないと判断しております。また、当社が非常勤の顧問契約を締結していた契約期間中には通常要する程度の顧問料を支払しております。これは、「多額の金銭その他の財産」には該当しないと判断しております。その他、特別な利害関係はなく、同氏は独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として選任しております。
4		
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。