

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	CRGホールディングス株式会社		コード	7041
提出日	2020/12/17	異動（予定）日	2020/7/1	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の属性情報に変更があったため			
☒ 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	半田 純也	社外取締役	○													○		有
2	吉原 直輔	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
3	阿久津 操	社外監査役	○													○		有
4	長井 亮輔	社外監査役	○													○		有
5	島 正彦	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		半田純也氏は、上場企業等でITのベンダーやインテグレーターとしての経験が豊富であり、かつ、執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も期待できることから、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おそれがあるとされる事項に該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	当社は、吉原直輔氏が2019年6月まで業務執行者を務めておりました宝印刷株式と取引関係にありますが、取引の規模・性質に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	吉原直輔氏は、これまで上場準備企業及び上場企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する支援の経験が豊富であり、かつ、業務執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も期待できることから、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おそれがあるとされる事項に該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
3		阿久津操氏は、上場企業の監査役経験者であり、上場企業のガバナンスの在り方を踏まえた監査を行っていたと判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
4		長井亮輔氏は、公認会計士の資格を有しており、会社財務等の専門的な知見等を活かして公正な監査を行っていたと判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
5		島正彦氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行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。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

4. 補足説明

補足説明すべき事項は、特にございません。

※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。