

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社学研ホールディングス			コード	9470
提出日	2020/12/23	異動（予定）日	2020/12/25		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役（再任2名・新任1名）社外監査役（再任2名）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	山田徳昭	社外取締役	○												○	訂正・変 更	有
2	城戸真亜子	社外取締役	○										○			訂正・変更	有
3	山田敏章	社外監査役	○												○		有
4	長栄一郎	社外監査役	○												○		有
5	伊能美和子	社外取締役	○												○	新任	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		公認会計士として大手企業等、法人の経営全般にわたる指導に従事するとともに、自らも会社経営に携わってきたこと、さらに、当社社外監査役の経験もあり当社グループを熟知していることから、経営全般の監視や財務・経営体質の健全な発展のための有効な助言を期待し、独立社外取締役候補者としました。
2	社外取締役城戸真亜子氏は、株式会社吉田裕史事務所に所属しており、同社と当社連結子会社である株式会社学研エデュケーショナルとの間には「学研・城戸真亜子アートスクール」の運営業務委託の契約がありますが、直近の事業年度の取引金額は当社の連結売上高の0.001%未満であり、独立性に影響はないと考えております。	画家としての教育活動の経験を通じた当社グループのビジネスに有効な助言と、働く女性としての視点に立った感性や幅広い知見をいかした提言を期待し、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立社外取締役候補者としました。
3		弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験をいかし、経営全般を監視・監督し、当社グループのコンプライアンスと企業統治の健全な発展のための有効な助言と知見をいかした質の高い監査を期待し、指定しました。
4		公認会計士および税理士として、医療福祉業界において医療報酬や介護報酬に関わるコンサルタント業務に携わってきた経験から、当社グループの中核事業である医療福祉分野はもとより、グループ全体にわたり知見をいかした有効な助言を期待し、指定しました。
5		企業内起業家として、メディアコンテンツ領域の新事業開発に従事し、著作権処理フローの大変革を実現し、また、デジタルサイネージの事業化を推進する傍ら業界団体を設立し、日本初の大規模公開オンライン講座サービスを立ち上げ、同サービスの運営会社の代表取締役を務めた経験をいかし、また、メディア関連事業の豊富な経験と知識から、有益な助言が得られると判断し、独立社外取締役候補者としました。

4. 補足説明

取締役山田徳昭及び城戸真亜子両氏は、本年12/25付当社第75回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、再任議案を上程する次第です。
伊能美和子氏は、本年12/25付当社第75回定時株主総会におきまして、新任取締役として選任議案を上程する次第です。

※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。