

## 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社ガイアックス		コード	3775
提出日	2021/3/9	異動(予定)日	2021/3/30	
独立役員届出書の提出理由	新たに社外取締役就任予定のため			
<input checked="" type="checkbox"/> 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	速水 浩二	社外取締役	○														○		有
2	藤田 隆久	社外取締役	○														○		有
3	黒崎 守峰	社外取締役	○														○		有
4	石川 善樹	社外取締役	○														○		有
5	正能 菜優	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		速水浩二氏は、豊富な経営経験とIT分野全般に関する高い見識を有しており、当社業務に対しても客観的な立場から適切な監督機能を果たして頂いております。同氏が代表取締役社長となっており、SEホールディングス・アンド・インキュベーション株式会社(以下「SEホールディングス」)が当社の株主となっておりますが、持株比率も1.98%であり、同社及び同社関係会社との重要な営業取引や特別な利害関係は無く、当社に対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
2		藤田隆久氏は、企業経営分野の造詣が深く幅広い知識と高い見識を持ち、当社業務に対しても客観的な立場から、適切な監督機能を果たして頂いております。また、同氏が過去及び現在に取締役を兼務する企業若しくは団体等との重要な営業取引や特別な利害関係は無く、当社に対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
3		黒崎守峰氏は、経営者としての豊富な経験を有していることから、当社の経営に対して的確な助言を行っていただけると考えており、また、同氏が取締役を兼務する企業とは特別な利害関係は無く、当社に対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
4		石川善樹氏は、行動科学に基づく手法を活用する企業の創業者であることから、企業組織の作り方、働く人のウェルビーイングのあり方に精通しており、当社業務に対しても客観的な立場から適切な監督機能を果たして頂いております。同氏が取締役を兼務する企業とは特別な利害関係は無く、当社に対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
5		正能菜優氏は、大学在学中に小布施若者会議を創設し、地域活性化に寄与した経験を活かし、自身においても株式会社ハピキヤFACTORYを創業され、経営者の立場からの的確な助言を行っていただけると考えており、また、取引所が規定する属性項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

## 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。