

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ミスターマックス・ホールディングス	コード	8203
提出日	2021/4/30	異動(予定)日	2021/5/26
独立役員届出書の提出理由	株主総会に社外取締役の選任が付議されるため		
<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	家永 由佳里	社外取締役	○														○		有
2	西村 豊	社外取締役	○														○		有
3	内藤 達次郎	社外取締役	○														○	新任	有
4	工藤 雅春	社外監査役	○														○		有
5	佐田 洋平	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	該当事項はありません	直接企業経営に関与された経験はございませんが、弁護士として培われた豊富な経験と見識を有しており、企業経営の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進などガバナンス体制の強化に対して重要な役割を担っていただいているため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は弁護士としての高い見識と専門知識を活かし、独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
2	該当事項はありません	企業経営全般への見識と小売業界に係る知見を有するとともに、豊富な社外役員経験をもとに、様々な視点から意見や指摘・助言を行うなどガバナンス体制の強化に対して重要な役割を担っていただいているため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は企業経営を通じて培った経験と見識を活かし、独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
3	該当事項はありません	長年にわたり企業の情報システム責任者、及び情報通信事業の経営に携わり、ICT全般に関する知見を深め、企業経営にも手腕を発揮されてきたことから、当社の更なるガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後はICTの豊富な知見、及び企業経営の経験を活かし、独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
4	該当事項はありません	公認会計士として企業会計に係る長年の経験を有し、会計、財政面からの適切な助言と、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
5	該当事項はありません	弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。

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。