

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社HCSホールディングス	コード	4200
提出日	2021/6/24	異動(予定)日	2021/6/24
独立役員届出書の提出理由	2021年6月24日の当社株式上場にあたり、社外取締役2名(渡邊 裕之氏、川尻 恵理子氏)、社外監査役2名(吉村 潤一氏、大竹義紀氏)の全社外役員4名を独立役員とする本届出書を提出いたします。		
<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	渡邊 裕之	社外取締役	○												△			指定	有
2	川尻 恵理子	社外取締役	○												△			指定	有
3	吉村 潤一	社外監査役	○														○	指定	有
4	大竹 義紀	社外監査役	○														○	指定	有
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	渡邊 裕之氏は、当社の取引先である新日鉄ソリューションズ(株)(現日鉄ソリューションズ(株))の出身であります。同社を退社してから4年以上が経過しております。同社と当社グループとの取引額は独立性に影響を及ぼす額ではありません。また、同氏は当社の株主ですが所有する株式数は僅かであります。	渡邊 裕之氏は、IT業界でのシステム開発・営業本部長としての経験とフェローとしての幅広い経験と見識を当社の経営に反映していただけると判断し選任しております。同氏は過去に当社の取引先である新日鉄ソリューションズ(株)(現日鉄ソリューションズ(株))に在籍しておりましたが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
2	川尻 恵理子氏は、当社の顧問弁護士でしたが2020年5月末日を持ちまして顧問契約を解約しております。	川尻 恵理子氏裁判官の経歴を持ち弁護士資格を有しております。法務に関する幅広い知見を有していることから適切な人材と判断いたしました。同氏は当社の顧問弁護士でしたが、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断したため独立役員として指定しております。
3	吉村 潤一氏には当社の新株予約権を付与しておりますが、その個数は僅かであります。	吉村 潤一氏は、公認会計士・税理士として監査法人等での長い経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験及び見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として適任であると判断し選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
4	大竹 義紀氏は当社の株主ですが所有する株式数は僅かであります。	大竹 義紀氏は、公認会計士・税理士として監査法人や税理士法人等での長い経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験及び見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として適任であると判断し選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
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

- 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。