

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社グローバルキッズCOMPANY	コード	6189
提出日	2021/12/3	異動(予定)日	2021/12/21
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会開催に伴う異動のため		
<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	石井 光暢	社外取締役	○														○		有
2	桑戸 真二	社外取締役	○														○		有
3	汐見 和恵	社外取締役	○														○	新任	有
4	橋口 晶子	社外監査役	○														○		有
5	片岡 理恵子 (戸籍名 竹田理恵子)	社外監査役	○												△				有
6	石崎 信明	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		石井光暢氏は、自ら創業した環境関連企業グループの経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社においては6年余りにわたり社外取締役を務めるなど、当社及び当社の事業領域に精通し、企業経営全般についての貴重なご意見・ご助言を通じて、経営陣を監督いただいております。特に、今後はESG/SDGsの分野においても有意なご意見・ご助言をいただけるものと期待しており、社外取締役として長期的な企業価値向上に資すると判断しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
2		桑戸真二氏は、複数の行政機関の少子化関連プロジェクト等の委員や保育関連民間団体の顧問、並びに企業の社外取締役を歴任する等、児童福祉領域における経営や業界最新動向に精通し高度な知見と幅広い人脈を有しております。保育業界の枠にとどまらず大局的な視点に立って幅広くご意見・ご助言をいただくことで、経営全般の監督をしていただくことを期待しており、社外取締役として長期的な企業価値向上に資すると判断しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
3		汐見和恵氏は、高等教育機関における社会福祉分野での指導・研究活動、及び複数の行政機関における児童福祉分野での審議会・委員会活動を通じ、高度な知見と豊富な経験を有しており、社外取締役として取締役会において広く社会福祉・児童福祉分野に関する有益で率直なご意見をいただくことを期待しております。保育の質向上や社員教育拡充に繋がるご助言・ご提言を通じ、当社の長期的な企業価値の向上に資すると判断しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
4		橋口晶子氏は、公認会計士としての高度な会計、財務に関する高い見識を有し、当社社外監査役として6年余り在籍し、当社の事業全般の監査に活かしていただいていることから、社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
5	社外監査役である片岡理恵子氏(戸籍名 竹田理恵子)は、当社法律顧問である京橋法律事務所において担当弁護士を務めておりましたが、2014年6月末日付で当社担当を外れております。従って、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。	片岡理恵子氏(戸籍名: 竹田理恵子)は、弁護士としての高い見識を有し、当社社外監査役に就任以来6年余りにわたり、コーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実に貢献していただいていることから、社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
6		石崎信明氏は、経営コンサルタントとして、企業経営における幅広い知識と高い見識を持ち、監査役としての豊富な見識に基づき、事業全般にわたり監査いただいていることから、社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、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)

- 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。