

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	2021/12/9	異動（予定）日	2021/12/24	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に新任社外取締役（C.F. Benton 氏）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	該当なし		
1	山田徳昭	社外取締役	○													○		有
2	城戸真亜子	社外取締役	○										○					有
3	伊能美和子	社外取締役	○													○		有
4	Caroline F. Benton	社外取締役	○													○	新任	有
5	山田敏章	社外監査役	○													○		有
6	長栄一郎	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		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指定しました。
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ンとの間には「学研・城戸真亜子アーツスクール」の運営業務委託の契約がありますが、取引金額は僅少であり、双方ともに依存しているという関係にはなく、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活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指定しました。
3		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、音楽の著作権処理フローの変革を実現、デジタルサイネージの事業化を推進、日本初のM00C（大規模公開オンライン講座）サービス「gacco」立上げ、同サービスの運営会社「株式会社ドコモgacco」の代表取締役役等、メディア関連事業の豊富な経験と知識を踏まえての有益な助言が得られることを期待し指定しました。
4		研究者・教育者として長年教育に携わってこられた経験を活かし、特に専門分野である「グローバル・リーダーシップ、従業員のモチベーション、ウェルビーイング」に関して有益な指導・助言をいただくことを期待して、特に教育業界や教育事業に対する深い理解、グローバルに活躍してこられた経験、サステナビリティの強化に資する知見を有する人材として評価し指定しました。
5		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活かし、経営全般の監視をし、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をしており、引き続き、知見を生かした質の高い監査を期待できるものとして、社外監査役候補者といたしました。
6		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生かした有効な助言を期待し指定しました。

4. 補足説明

Caroline F. Benton氏は、本年12/24付当社第76回定時株主総会にて選任されることを条件に指定する次第です。

※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。