

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	インパクトホールディングス株式会社		コード	6067
提出日	2022/3/14	異動（予定）日	2022/3/29	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の久保真弓氏が2022年3月29日開催の株主総会の終結時に退任するため。			
☐ 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	石川 剛	社外取締役														○		
2	松田 公太	社外取締役											○				訂正・変更	
3	小泉 豊	社外取締役														○		
4	前原 妙子	社外監査役	○													○		有
5	亀井 総	社外監査役														○		

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		
2	取締役松田公太氏はEGGS 'N THINGS JAPAN株式会社の代表取締役であり、同社との間には過去に覆面調査等の取引関係がございました。ただし、当社に対する売上高は極めて僅少（年間連結売上高比0.1%未満）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	
3		
4		企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し、選任いたしました。 また、同氏と当社との間に特別の利害関係等なく、経歴等から一般株主との利益相反が生ずる恐れのない、独立役員として適任であると判断しております。
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

- 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。