

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--|---------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | 株式会社ジー・スリーホールディングス | コード | 3647 |
| 提出日 | 2022/4/28 | 異動(予定)日 | 2022/5/20 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 | | |
| <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 | 川崎 修一 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 幸 富成 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 3 | 横山 友之 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | これまで弁護士資格を有する監査等委員である社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の管理・監督に努めており、取締役会における的確な発言が認められることから、同氏の豊富な法務的知見を踏まえた助言をガバナンス面でも積極的に取り入れるため、同氏を監査等委員である社外取締役(独立役員)として選任しております。 また、同氏は取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として指定しております。 |
| 2 | | 外資系証券会社取締役や国内証券会社執行役員及び大学教授の経験のほか、当社基幹事業である再生可能エネルギー事業分野においても著書を刊行するなど造詣が深く、企業経営の知見を相当程度有しており、的確なリスク分析をしてそのリスクにあった施策を選択できる能力や資質を有しております。取締役会のよりの確かな意思決定や監督機能の実効性向上が期待できるため、改善対応策の一つとして同氏を監査等委員である社外取締役(独立役員)として選任するものです。 また、同氏は取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として指定しております。 |
| 3 | | 東京証券取引所市場第一部に上場した会社の社外独立役員の経験があるほか、東京証券取引所上場会社の第三者委員会の委員を歴任するなど企業不正の調査経験を有しております。また、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、これらの経験を活かすことにより、取締役会の意思決定や監督機能の実効性が期待できるため、改善対応策の一つとして同氏を監査等委員である社外取締役(独立役員)として選任するものです。 また同氏は取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として指定しております。 |

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)
- 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。