

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ジーエフシー株式会社			コード	7559
提出日	2022/6/6	異動（予定）日	2022/6/23		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において新任の社外役員(2名)の選任議案が付議されたため				
☒ 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	葛西 良亮	社外取締役	○													○		有
2	岡田 昌也	社外取締役	○													○	新任	有
3	高橋 克徳	社外取締役	○													○	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		葛西良亮氏は、弁護士資格を持ち、法律に関する専門的な見識を有していることから、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化に役立てていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる可能性がないことや、経営陣から独立しており、一般株主保護の観点からも適任であると判断し、独立役員に指定しております。
2		岡田昌也氏は、過去において会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての資格を持ち、高度な専門的知識を有していることから、当社の取締役会の充実に貢献いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。選任後は、当社の監査等委員である社外取締役として経営における重要事項の決定や業務遂行の監督等の職務を適切に遂行いただく事を期待しております。また、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる可能性がないことや、経営陣から独立しており、一般株主保護の観点からも適任であると判断し、独立役員に指定いたします。 なお、岡田昌也氏には2022年6月23日の定時株主総会での承認可決を以って着任頂く予定です。
3		高橋克徳氏は、過去において会社の経営に関与したことはありませんが、税理士としての資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の取締役会の充実に貢献いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。選任後は、当社の監査等委員である社外取締役として経営における重要事項の決定や業務遂行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる可能性がないことや、経営陣から独立しており、一般株主保護の観点からも適任であると判断し、独立役員に指定いたします。 なお、高橋克徳氏には2022年6月23日の定時株主総会での承認可決を以って着任頂く予定です。
4		
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。