

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	インターライフホールディングス株式会社	コード	1418
提出日	2020/3/25	異動（予定）日	2020/4/1
独立役員届出書の提出理由	社外役員に異動が生じるため		
<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	落合 健介	社外取締役	○														○		有	
2	高橋 公一	社外取締役																		
3	北本 幸仁	社外取締役	○						△											有
4	内藤 信夫	社外取締役																		

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	該当事項はありません。	落合健介氏は、金融機関に長年勤めた経験を経て、企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を当社の経営に生かすことが可能と判断し、社外取締役候補者として選任しております。
2	高橋公一氏は、当社の主要株主であるセガサミーホールディングス株式会社およびサミー株式会社の業務執行者であります。	高橋公一氏は、セガサミーホールディングス株式会社および関連会社において管理部門における相当な知見を積み重ねており、また、経営者としての経験もあることから、当社グループの経営を担うに相応しい人物と判断し、社外取締役候補者として選任しております。
3	北本幸仁氏は、当社の会計監査人である仰星監査法人に所属しております。	北本幸仁氏は、会計監査人としての業務を長年経験しており、企業の会計監査に関する知見を有しており、社外の監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行していただいております。
4	内藤信夫氏は、当社の主要株主であるセガサミーホールディングス株式会社の業務執行者であります。	内藤信夫氏は、企業の株式公開コンサルティング業務を長年務めた経験があり、経営、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外の監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただいております。

4. 補足説明

社外取締役である庄司正英氏が、2020年4月1日付で当社の代表取締役役に就任、また、内田典男氏が2020年3月31日付で辞任することに伴い、社外役員に異動が生じます。

※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

- 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。