

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ギグワークス株式会社			コード	2375
提出日	2020/5/1	異動（予定）日	2020/4/30		
独立役員届出書の提出理由	独立役員である社外取締役の鎌田正彦氏が辞任したため。				
☐ 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	木下 俊男	社外取締役	○													○		有
2	土屋 敦子	社外取締役														○		
3	平野 伸一	社外取締役														○		
4	加地 誠輔	社外監査役	○													○		有
5	江木 晋	社外監査役	○													○		有
6	森崎 純成	社外監査役														○		
7																		

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		木下俊男氏につきましては、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的見地を当社の経営に反映していただき、また経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、同氏を選任しております。また、同氏は当社の株式は保有しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれもないことから、当社の独立役員として適切と判断しておりますので、同氏を選任しております。
2		土屋敦子氏につきましては、長年証券業界において培われたその豊富な経験と高い見識・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役として選任しております。
3		平野伸一氏につきましては、長年にわたりアサヒビール株式会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。
4		加地誠輔氏につきましては、経営者として培った豊富な経営経験をもとに、当社の社外監査役として幅広い見地からの提言をいただけており、一般株主との間で利益相反のおそれもないことから、当社の独立役員として適切と判断しております。
5		江木晋氏につきましては、弁護士としての専門的見地を当社の監査に反映していただくためであります。また、同氏が職務を遂行することができると判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したため、同氏を選任しております。また、同氏は当社の株式は保有しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれもないことから、当社の独立役員として適切と判断しておりますので、同氏を選任しております。
6		森崎純成氏につきましては、金融機関などでの経営者として培った豊富な経営経験を、当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
7		

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。