

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社トライアルホールディングス	コード	141A
提出日	2024/3/21	異動(予定)日	2024/3/21
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出のため		
<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	立本 博文	社外取締役	○													○	指定	有
2	張 相秀	社外取締役	○													○	指定	有
3	橋本 道成	社外監査役	○													○	指定	有
4	薄鍋 大輔	社外監査役	○													○	指定	有

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。	立本博文氏は、大学において、オープン標準戦略やプラットフォーム戦略、経営学等の分野で長年研究を重ねており、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで日本知財学会理事、国際ビジネス研究学会(『国際ビジネス研究』編集委員)等幅広い活動経験を有しております。上記の理由により、当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たせる人材として適任であると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性判断基準」(金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ策定)を満たしていることから、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	張相秀氏は、グローバルに事業展開するサムスングループにおいて、経済研究所の専務(人事組織室長)を務めてきました。また、同グループ在任中に、韓国人事管理学会常任理事兼産学協同委員長、韓国人的資源開発学会会長等を歴任しております。直近では日本国内の大学教授としてHRM(人的資源管理)等の研究を重ねており、人事戦略に関して深い知見を有しております。上記の理由により、当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たせる人材として適任であると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性判断基準」(金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ策定)を満たしていることから、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	橋本道成氏は、法曹界で要職を歴任し、現在は、弁護士法人如水法律事務所代表に就任しており、コンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。また、他社において社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しております。弁護士としての法律面の専門的知見を活かし、第三者的な見方で取締役の職務遂行の監査が期待できることから、社外監査役として適切な人材であると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性判断基準」(金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ策定)を満たしていることから、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	薄鍋大輔氏は、監査法人に入所した後に、公認会計士事務所及び税理士事務所を設立しております。公認会計士及び税理士としての会計、税務面の専門的知見を活かし、第三者的な見方で取締役の職務遂行の監査が期待できることから、社外監査役として適切な人材であると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性判断基準」(金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ策定)を満たしていることから、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。