

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社gumi		コード	3903
提出日	2021/7/30	異動(予定)日	2021/7/30	
独立役員届出書の提出理由	「役員の属性」及び「該当状況についての説明」の記載内容を訂正・変更するため			
<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	梅田 裕一	社外取締役	○								△							訂正・変更	有
2	高橋 信太郎	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
3	長南 伸明	社外取締役	○									△							有
4	清水 健次	社外取締役	○														○	訂正・変更	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	梅田裕一氏は2002年まで当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありました。当社は同行から借入金等がありますが、同氏が同行を退職してから10年以上が経過しており、同行の意向に影響される立場にないと判断しております。	梅田裕一氏は金融業界における長期の職務経験を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、同氏を当社の独立役員として指定いたします。なお、梅田裕一氏は2011年10月から2020年7月まで、当社の社外監査役を務めております。
2		高橋信太郎氏は広告業界における長年の職務経験を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、現在及び過去における同氏と当社の関係は、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
3	長南伸明氏は2010年10月から2015年7月までEY新日本有限責任監査法人のパートナーとして、当社の財務諸表監査を行ってまいりました。当社グループは同監査法人との間に監査証明業務委託等の取引があり、その年間取引額は同監査法人及び当社のいずれにおいても連結売上高の1%未満と僅少であります。	長南伸明氏は公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、現在他社の役員を兼任されておりますが、現在及び過去における同氏と当社の関係は、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
4		清水健次氏は弁護士並びに公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2015年7月から2020年7月まで当社のリクスマネジメント委員会の委員を務め、積極的に意見を述べて頂きましたことから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、現在他社の役員を兼任されておりますが、現在及び過去における同氏と当社の関係は、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

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。