

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社グッドライフカンパニー	コード	2970
提出日	2022/3/11	異動(予定)日	2022/3/29
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
<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	姫野 幸一	社外取締役	○								△							新任	有
2	石井 麻衣子	社外取締役	○														○	新任	有
3	柳堀 泰志	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	姫野幸一氏は、過去に、当社と取引のある株式会社西日本シティ銀行に 従事しておりましたが、2007年3月に同行を退職しております。	西日本シティ銀行の出身であり、在職時は6年間、本部監査及び支店監査を統括し ておりました。また、同行退職後に勤務した事業会社においても、業務監査室の開設 及び室長に就任し、J-SOX監査に従事していたことから、その監査に係る見識を当社 監査体制の強化に活かすため、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利 益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
2		司法書士及び宅地建物取引士の資格を保有しており、法的書類作成及び不動産に関 する専門的な見識を当社監査体制の強化に活かすため、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利 益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
3	柳堀泰志氏は、過去に、当社と取引のある株式会社みずほ証券に従事し ておりましたが、2019年6月に同社を退職しております。	監査法人トーマツの出身であり、公認会計士及び税理士等の資格を保有しており、 財務及び会計に関する専門的な見識を当社監査体制の強化に活かすため、選任いたし ました。 また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利 益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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

- 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。