

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	ペットゴー株式会社		コード	7140
提出日	2022/4/28	異動（予定）日	2022/4/28	
独立役員届出書の提出理由	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	百田功	社外取締役	○														○	指定	有
2	藤池智則	社外取締役	○														○	指定	有
3	伊藤章子	社外取締役	○														○	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	—	百田功氏は、長年に渡る総合商社での勤務経験を通じて培った経験・見識からの視点に基づき、当社の業務全般を含めた経営の監督の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社の普通株式21,000株、当社の新株予約権85個（17,000株相当）を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はなく、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。
2	—	藤池智則氏は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社の新株予約権60個（12,000株相当）を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はなく、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。
2	—	伊藤章子氏は、公認会計士・税理士としての専門性を有しており、財務及び会計の専門的な見地から監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社の新株予約権60個（12,000株相当）を保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏の間、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はなく、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、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。