

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Fast Fitness Japan		コード	7092
提出日	2021/6/27	異動（予定）日	2022/6/23	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会で社外役員が選任されたため			
<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	井村牧	社外取締役	○															○		有
2	植平光彦	社外取締役	○															○	新任	有
3	山部清明	社外取締役	○															○	新任	有
4	杉田就	社外取締役	○															○	新任	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。	井村牧氏は、コーポレート・コミュニケーションにおける豊富な見識と経営者並びに監査等委員としての豊富な経験を有し、中立的な立場から当社経営全般に対する助言・提言や監査体制の強化に貢献していただくことを期待し、社外取締役として招聘しました。当社と井村氏との間には人的関係、資本的關係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。
2	該当事項はありません。	植平光彦氏は、企業経営者としての豊富な知識と経験を有していることから当社にとって有益な見識を提供していただくことを期待し、社外取締役と判断いたしました。当社と植平氏の間には人的関係、資本的關係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。
3	該当事項はありません。	山部清明氏は、企業経営者として特に外資系企業での経営経験が豊富なことから、当社にとって視野の広い有用な見識を提供していただくことを期待し、社外取締役と判断いたしました。当社と山部氏の間には人的関係、資本的關係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。
4	該当事項はありません。	杉田就氏は、検事・弁護士としての豊富な経験と専門的見識の他、企業法務、知財管理及びコンプライアンスの経験と見識を有し、中立的かつ客観的な立場から当社の経営の監視・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役と判断いたしました。当社と杉田氏の間には人的関係、資本的關係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。

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。