

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	グローバルセキュリティエキスパート株式会社	コード	4417
提出日	2022年6月30日	異動(予定)日	2022年6月22日
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	近藤 壮一	社外取締役									○								
2	岡田 幸憲	社外取締役				○													
3	井上 純二	社外取締役	○															○	有
4	古谷 伸太郎	社外取締役				△													
5	水谷 繁幸	社外取締役	○															○	有
6	上野 宣	社外取締役												○					新任

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	近藤壮一氏は、現在において、当社の主要な取引先である兼松エレクトロニクス株式会社に常務執行役員として所属しております。	社外取締役 近藤壮一氏を選任した理由は、上場企業の執行役員としての業務執行経験に基づいた、当社の経営監視機能を期待するとともに、同氏のIT事業分野における知識と経験を活かした、当社の事業運営に有益な助言をいただくためです。
2	岡田幸憲氏は、現在において、当社の親会社である株式会社ビジネスブレイン太田昭和に業務執行者として所属しております。	社外取締役 岡田幸憲氏を選任した理由は、金融機関および上場企業の管理部門における業務経験に基づいた、当社の経営監視機能を期待するとともに、主に当社の管理業務に関する有益な助言をいただくためです。
3	該当事項はありません。	社外取締役 監査等委員 井上純二氏を選任した理由は、事業会社における監査役の経験および当社の事業分野に対する深い知識と経験を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営に活かし、監査等委員監査に反映していただくためです。また、同氏は東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断したため、当社の独立役員に指定いたします。
4	古谷伸太郎氏は、2020年6月まで、当社の親会社である株式会社ビジネスブレイン太田昭和に非業務執行取締役として所属しておりました。	社外取締役 監査等委員 古谷伸太郎氏を選任した理由は、同氏は公認会計士であり、企業会計・監査・開示などの業務における高度な知識・経験を当社の経営に活かし、監査等委員監査に反映していただくためです。
5	該当事項はありません。	社外取締役 監査等委員 水谷繁幸氏を選任した理由は、同氏は弁護士であり、法律に関する専門知識・経験を当社のコンプライアンス体制の向上に活かし、監査等委員監査に反映していただくためです。また、同氏は東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断したため、当社の独立役員に指定いたします。
6	上野宣氏は、現在において、当社の取引先である株式会社トライコーダの代表取締役であります。	社外取締役 上野宣氏を選任した理由は、サイバーセキュリティ事業を提供する企業の経営経験に加え、サイバーセキュリティ業界の各種団体において重要な役割を担うことにより培った、サイバーセキュリティに関する豊富な知見を有しており、当該知識・経験を活かし、当社の経営戦略・計画策定、意思決定過程において、適切な助言や提言をいただくためです。

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とご留意ください。

※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。