

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ヒップ		コード	2136
提出日	2022/9/5	異動(予定)日	2022/9/21	
独立役員届出書の提出理由	新たに池田由美子氏を独立役員に指定するため。			
<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	及川 善雅	社外取締役	○														○		有
2	池田 由美子	社外取締役	○														○	指定	有
3	佐藤 正八郎	社外監査役	○											△					有
4	前田 泰志	社外監査役	○														○		有
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		及川善雅氏およびその近親者は当社との間に前記2「独立役員・社外役員の独立性に関する事項」に記載される独立性の基準に該当する利害関係は無いことから、同氏は社外取締役として経営陣からは独立した客観的な立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しました。 また、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた幅広い見識から適任と判断したため独立役員として指定しました。
2		池田由美子氏およびその近親者は当社との間に前記2「独立役員・社外役員の独立性に関する事項」に記載される独立性の基準に該当する利害関係は無いことから、同氏は社外取締役として経営陣からは独立した客観的な立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しました。 また、公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識から適任と判断したため独立役員として指定しました。
3	佐藤正八郎氏は当社と顧問(非常勤)契約を締結しておりましたが、社外監査役就任に伴い解消しました。	佐藤正八郎氏およびその近親者は当社との間に前記2「独立役員・社外役員の独立性に関する事項」に記載される独立性の基準に該当する利害関係は無いことから、同氏は社外監査役として経営陣からは独立した客観的な立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しました。 また、長年の警察官としての経験・実績・見識から適任と判断したため独立役員として指定しました。
4		前田泰志氏およびその近親者は当社との間に前記2「独立役員・社外役員の独立性に関する事項」に記載される独立性の基準に該当する利害関係は無いことから、同氏は社外監査役として経営陣からは独立した客観的な立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しました。 また、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識、税理士として培われた財務及び会計に関する相当たる知見・専門知識、経験から適任と判断したため独立役員として指定しました。
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。