

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ETSホールディングス	コード	1789
提出日	2022/12/14	異動(予定)日	2022/12/23
独立役員届出書の提出理由	2022年12月23日開催の第107期定時株主総会終結をもって社外役員である佐野洋二氏、高橋昭夫氏が辞任により退任し、新た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	若狭 正幸	社外取締役	○														○		有
2	黒川 弘務	社外取締役	○														○		有
3	石原 毅	社外監査役	○														○		有
4	小嶋 義政	社外監査役																新任	
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		社外取締役若狭正幸氏は、上記2の役員の属性いずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、財務省に長年の間奉職された豊富な経験と見識を有し、経営陣から独立した立場において、会社の業務執行の適正性を確保する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。
2		社外取締役黒川弘務氏は、上記2の役員の属性いずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、検察庁、法務省に長年の間奉職された豊富な経験と見識を有し、経営陣から独立した立場において、会社の業務執行の適正性を確保する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。
3		社外監査役石原毅氏は、上記2の役員の属性いずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、長年にわたり大手企業で企業法務を担当され培われた経験に加え、他の上場企業でも監査役を務めるなど、豊富な経験と見識を有し、公正・公平で的確な判断能力を培われた方であり、当社取締役の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の観点から、当社の経営判断に資する方であると判断し独立役員として選定いたしました。
4		社外監査役小嶋義政氏は、長年にわたり警視庁での勤務経験を有し、また、他社での長年にわたる常勤監査役としての経験も有しております。その豊富な経験と見識を背景に、社外取締役として、主にコンプライアンスの観点より当社経営に有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外監査役として選定いたしました。
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。