

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	シンプルクス・ホールディングス株式会社	コード	4373
提出日	2023/5/26	異動(予定)日	2023/6/16
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外取締役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	秋山 良三	社外取締役	○													○		有
2	小笠原 範之	社外取締役	○															有
3	小寺 健治	社外取締役	○														○	有
4	高橋 麻理	社外取締役	○														○	新任 有
5	浜西 泰人	社外取締役	○															有
6	廣田 直人	社外取締役	○															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		秋山良三氏は、大手総合コンサルティングファームでの勤務経験を通じて培った豊富な知見に加え、長年の代表取締役経験有しており、当社の事業戦略の展開において適切な意思決定がなされるよう、有益な助言が期待できることから、選任しております。
2	小笠原範之氏は、当社グループの取引先である日興コーディアル証券㈱(現:SMBC日興証券㈱)の代表取締役副社長を務めておりましたが、2008年7月に選任しており、現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれなく、独立性を有していると判断しております。	小笠原範之氏は、金融機関における経営企画部門、人事部門及びシステム部門での幅広い知見・経験を有しており、総合的な観点から当社経営における意思決定の健全性・適正性の確保が期待できることから選任しております。
3		小寺健治氏は、米国公認会計士としての専門知識・経験に加え、監査法人での業務経験を有するなど、当社の監査・監督体制の強化が期待できることから、選任しております。
4		高橋麻理氏は、検察官及び弁護士として数多くの公判を経験する等、法曹界における長年の経験及び見識を有しており、当該知見を活かして特に当社の企業活動のカパランス及びコンプライアンスの強化が期待できることから、選任しております。
5	浜西泰人氏は、当社グループの取引先であるみずほ証券㈱の副社長執行役員を務めておりましたが、2022年3月に選任しており、現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれなく、独立性を有していると判断しております。	浜西泰人氏は、金融機関における長年の経験及び見識を有しており、またグローバル投資銀行部門での部門長・グローバルヘッド、米国みずほの社外取締役等の経験を有していることから、当該知見を活かして特に海外を含む当社グループを俯瞰した視点からの有益な助言等が期待できることから選任しております。
6	廣田直人氏は、当社グループの取引先及びローンの借入先である㈱三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱の取締役を務めておりましたが、2021年6月に選任しており、現時点において、株主との間に利益相反を生じるおそれなく、独立性を有していると判断しております。	廣田直人氏は、金融機関等における業務執行及び企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業活動の健全性・適正性確保のための経営監視機能強化が期待できることから、選任しております。

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。