

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 | 2023/5/31 | 異動(予定)日 | 2023/6/23 | |
| 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 | 井村牧 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 植平光彦 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 大井幸子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 4 | 濱岡正己 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 5 | 久保田浩文 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |
| 6 | 酒井大輔 | 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。 | コーポレート・コミュニケーションにおける豊富な知識と経営者並びに監査等委員としての豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけると判断し、選任しております。当社と井村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。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | 植平光彦氏は、東京海上火災保険株式会社及び株式会社かんぽ生命保険において要職を歴任しており、営業部門、企画部門での長年の経験、経営者としても豊富な経験を有していることから、当社にとって視野の広い有用な知見を提供していただいております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけると判断し、選任しております。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。 | 大井幸子氏は、日米で投資銀行業務、資産担保証書の信用格付け、債券市場での長年の経験から日米の金融、経済、政治に関する幅広い人脈を有しており、国際金融情報に精通されていることから当社にとって視野の広い有用な知見を提供してくれる人材と判断し、選任いたしました。当社と大井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。 | 濱岡正己氏は、日本銀行における知識・経験と経営者並びに監査役としての豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけることを期待し、選任しております。当社と濱岡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。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | 久保田浩文氏は、監査法人における知識と豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけることを期待し、選任しております。当社と久保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。 |
| 6 | 該当事項はありません。 | 酒井大輔は、国内外での弁護士としての豊富な経験と専門的見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけることを期待し、選任しております。当社と酒井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。