

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	グロープライド株式会社	コード	7990
提出日	2023/6/2	異動（予定）日	2023/6/29
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	高橋智隆	社外取締役	○														○		有
2	高瀬正子	社外取締役	○														○	新任	有
3	村松高男	社外取締役	○														○		有
4	松井 巖	社外取締役	○														○		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		高橋智隆氏は世界的に有名なロボットクリエイターとして設計・デザインに関しての専門知識と経験を有しており、「釣具」と「ロボット」における「もの作り」についての助言等、新しい視点から当社の経営に関与されることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。
2		高瀬正子氏はIT業界で30年以上グローバルビジネスを経験しており、IT業界における高度かつ専門的な知識と経験から、当社におけるIT再構築やDX戦略についての助言等、新しい視点から当社の経営に関与することが期待できることから社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。
3		村松高男氏は長年国税庁幹部を歴任され、現在は税理士として、税務・会計の専門知識と経験を有しており、当社の業務執行の意思決定にあたり客観的・専門的立場から適切な提言が期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。
4		松井巖氏は長年検事を歴任され、現在は弁護士として、法律の専門知識と経験を有しており、当社の業務執行の意思決定にあたり客観的・専門的立場から適切な提言が期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。
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。