

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社総医研ホールディングス	コード	2385
提出日	2023/9/8	異動(予定)日	2023/9/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、新任の社外取締役鄧旭及び山本博幸の選任に伴い、役員構成が変更になるため再提出するものであります。		
<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	中島 正和	社外取締役	○														○		有
2	古谷 礼理	社外監査役	○														○		有
3	市田 直志	社外監査役	○														○		有
4	鄧 旭	社外取締役	○														○	新任	有
5	山本 博幸	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		当該社外取締役は、自ら起業した会社の経営者としての幅広い経験と見識を有し、企業経営に関する豊富な経験を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定しております。
2		当該社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験と高い見識及び証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導等を行ってきた経験を有し、企業会計に精通しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定しております。
3		当該社外監査役は、弁護士として培われた専門的な知識・経験と高い見識並びに企業法務に関する豊富な経験を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定しております。
4		当該社外取締役は、海外でのグローバルな事業展開や戦略的投資等に豊富な経験と幅広い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定いたします。
5		当該社外取締役は、証券金融市場に深い知見と経験を有し、多岐にわたる人脈の活用も含めて、当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定いたします。

## 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。