

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	株式会社グッピーズ		コード	5127
提出日	2023/10/23	異動(予定)日	2023/11/29	
独立役員届出書の提出理由	定時取締役会に取締役選任議案が付議され、また該当状況についての説明を更新するため。			
<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	阿部洋	社外取締役	○													△			有
2	越後純子	社外取締役	○														○	新任	有
3	青柳茂夫	社外監査役	○														○		有
4	増田一	社外監査役	○														○		有
5	中川達也	社外監査役	○													△			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	2017年7月から2018年6月、及び2019年2月から3月にかけてアカウンティングフォース税理士法人の業務執行者として、当社とのコンサルティング契約を結んでおりました。契約額は1度目が総額120万円、2019年が総額100万円と少額であることから独立性の観点からも問題ないと判断いたしました。	同人は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有していること、また税理士法人の代表社員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものとして社外取締役に選任しております。 また、同人は新株予約権40個を保有しておりますが、主要株主ではなく、特別な利害関係もないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しています。
2		弁護士としての企業法務に関する豊富な知識・経験と医師としての医療・介護・福祉業界への豊富な知識・経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、企業価値向上及びガバナンス強化のための意見をいただくため社外取締役に選任しております。 また、同人と当社との間に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しています。
3		同人は上場企業での法務部長としての勤務経験や常勤監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して社外監査役に選任しております。 また、同人と当社との間に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しています。
4		同人は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して社外監査役に選任しております。 また、同人と当社との間に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しています。
5	2006年12月から2019年2月にかけて当社の顧問弁護士を務めておりましたが、契約額は月額5万円、2019年1月からは月額10万円であり、その間の訴訟も2回で各回の支払額は100万円程度と少額であることから独立性の観点からも問題ないと判断いたしました。	同人は弁護士として企業法務・コンプライアンスに精通していることから、法律の側面からの意見具申等を期待して社外監査役に選任しております。 また、同人と当社との間に人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しています。

## 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。