

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社GRCS	コード	9250
提出日	2024/2/7	異動（予定）日	2024/2/28
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 久保恵一氏及び山野修氏の選任議案が付議されるため ・定時株主総会の終結に伴い、独立役員である古川徳厚氏が任期満了により退任となるため		
<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	久保 恵一	社外取締役	○														○		有
2	山野 修	社外取締役	○														○		有
3	大泉 浩志	社外監査役	○														○		有
4	島田 容男	社外監査役	○														○		有
5	伊賀 志乃 (弁護士職名上の 氏名 朝山志乃)	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	—	公認会計士、また、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。 当社の普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、独立性が確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
2	—	セキュリティ業界での会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、組織運営や事業戦略について、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。 東京証券取引所に定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
3	—	複数企業の監査役を歴任して培った監査業務等に関する豊富な経験と知識を有しており、経営全般について客観的な観点から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。 東京証券取引所に定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
4	—	公認会計士としての財務及び会計に関する知見や複数の企業において培った社外監査役等としての豊富な経験を有しており、財務及び会計について客観的かつ公正な立場から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。 東京証券取引所に定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
5	—	弁護士として企業法務に精通し豊富な経験と知識を有しており、コーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する体制構築等について、客観的かつ公正な立場から監査・助言等をいただけることを期待して社外監査役として選任しております。 東京証券取引所に定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

--