

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	GFA株式会社		コード	8783
提出日	2024/2/29	異動(予定)日	2024/3/22	
独立役員届出書の提出理由	経営体制の一層の強化を図るため、取締役2名を増員することとして臨時株主総会で会社提案として選任議案が付議されているため。			
<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	項 心江	社外取締役	○														○	新任	有
2	黄 曉昕	社外取締役	○														○	新任	有
3	根岸 宏之	社外取締役	○														○		有
4	施 景祥	社外取締役							△	△		△							有
5	施 北斗	社外取締役							▲	▲		▲							有
6	穴田 拓也	社外監査役	○														○		有
7	日笠 真木哉	社外監査役	○														○		有
8	豊崎 修	社外監査役	○														○		有
9																			
10																			

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		項心江氏は中国での会社経営に携わっており、海外に関する幅広い知見と会社経営者としての経験を併せ持ち、当社の経営強化に反映していただくことが期待され、今後の当社の事業展開において尽力いただけることとして、職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
2		黄曉昕氏は中国での会社経営に携わっており、海外に関する幅広い知見と会社経営者としての経験を併せ持ち、当社の経営強化に反映していただくことが期待され、今後の当社の事業展開において尽力いただけることとして、職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
3		根岸宏之氏は不動産売買の仲介、買取再販業務に関する幅広い経験と会社経営者としての経験を併せ持ち、不動産再生事業に関する知見を当社の不動産投資事業に反映していただくことが期待され、社外取締役として職務を遂行することができるものと判断いたしました。また当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
4	施景祥氏は、当社の第三者割当による償還修正条項付第7回新株予約権の割当先である景祥針織有限公司の代表取締役であるため、取引関係があります。独立役員には該当していません。	
5	施北斗氏は、当社の第三者割当による償還修正条項付第7回新株予約権の割当先である景祥針織有限公司の代表取締役施景祥氏の近親者であるため、独立役員には該当していません。	
6		穴田拓也氏は弁護士として専門的な知識を有しており、当社の監査において社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
7		日笠真木哉氏は弁護士として専門的な知識を有しており、当社の監査において社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
8		豊崎修氏は、既に当社において社外監査役としての監査機能を十分に発揮しており、また当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
9		

4. 補足説明

* 3月22日開催予定の臨時株主総会で新取締役2名の選任議案で付議されており、採決後に就任します。

※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。