

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ジーエヌアイグループ	コード	2160
提出日	2024/3/13	異動（予定）日	2024/3/28
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に取締役選任議案が付議され、新たに社外取締役を独立役員に指定するため		
<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（※			

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	指輪英明	社外取締役	○														○		有
2	菊池加奈子	社外取締役	○														○		有
3	松井亮介	社外取締役	○														○		有
4	張平	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		指輪英明氏は国内外の大手証券会社や複数企業での要職を歴任した経験から、企業経営に関して豊富な実務経験と専門知識を有しています。これらが当社の健全な経営と今後の事業の発展に資するため、社外取締役に選任いたしました。また、上記a～lの何れにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため独立役員として指定いたしました。
2		菊池加奈子氏は、グローバルでネットワークを構築している製薬会社の経営者としての経験や専門知識を有しています。これらが当社の経営や新たな事業の発展に資するため、社外取締役として選任致しました。また、上記a～lの何れにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため独立役員として指定いたしました。
3		松井亮介氏は、証券業界で培われた経験や専門知識を有しております。これが当社の経営やインベスター・リレーションの改善発展に資するため、社外取締役に選任致しました。また、上記a～lの何れにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため独立役員として指定いたしました。
4		張平氏は、大手商社や複数企業での要職を歴任した経験から、当社の経営や新たな事業への助言をいただくと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、上記a～lの何れにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと考えられるため独立役員として指定いたしました。
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。