

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	GMOフィナンシャルホールディングス株式会社	コード	7177
提出日	2024/3/18	異動（予定）日	2024/3/21
独立役員届出書の提出理由	独立役員である普世芳孝氏が退任し、新任取締役である松田勉氏を独立役員として指定するため。		
<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（※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	久米雅彦	社外取締役	○														○		有
2	東道佳代	社外取締役	○															○	有
3	松田 勉	社外取締役	○															○	新任 有
4																			
5																			

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		【社外取締役としての選任理由】 久米雅彦氏は公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有しており、また、上場会社の社外監査役としての経験を備えています。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。 【独立取締役としての選任理由】 当社と久米雅彦氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しています。
2		【社外取締役としての選任理由】 東道佳代氏は弁護士として法律等に係る高度な知識経験を有し、金融持株会社の社外監査役としての経験を備えています。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。 【独立取締役としての選任理由】 当社と東道佳代氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しています。
3		【社外取締役としての選任理由】 松田勉氏は東京国税局で培った豊富な実務経験と高度な財務知識を有しており、また上場会社の社外監査役として培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。 【独立取締役としての選任理由】 当社と松田勉氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定いたします。
4		
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。