

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ジーフット		コード	2686
提出日	2024/4/25	異動（予定）日	2024/5/22	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会へ役員選任議案および監査役選任議案が付議される為			
<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	柴田昭久	社外取締役	○														○		有
2	川内由加	社外取締役	○														○	新任	有
3	笠島和滋	社外監査役						△											
4	石津卓	社外監査役	○														○		有
5	松浦由子	社外監査役	○														○	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		社外取締役の柴田昭久氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。当社は当該事務所と特別な利害関係はなく、弁護士である柴田昭久氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断いたしました。
2		社外取締役の川内由加氏は、株式会社エムオーティクリエイション代表取締役であり、また、コネクシオ株式会社の独立社外取締役であります。当社は当該会社と特別な利害関係はなく、川内由加氏は、十分な独立性を確保できるうえ、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断いたしました。
3	社外監査役笠島和滋氏は、当社常勤監査役就任前にイオン北海道株式会社の取締役兼常務執行役員商品本部長でありました。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社は同社と店舗賃借等の取引があります。	
4		社外監査役石津卓氏は、丸の内国際法律事務所の弁護士であります。当社は当該事務所と特別な利害関係はなく、弁護士である石津卓氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断いたしました。
5		社外監査役松浦由子氏は、長年にわたり公認会計士として決算実務に携わり、また、株式会社APEXホールディングスの常勤監査役であります。当社は当該会社と特別な利害関係はなく、公認会計士である松浦由子氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断いたしました。

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。