

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社Kids Smile Holdings		コード	7084
提出日	2020/6/9	異動(予定)日	2020/6/24	
独立役員届出書の提出理由	2020年6月24日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員である社外監査役扇谷広志氏が同日付けで退任するため。			
<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	徳光 悠太	社外取締役	○														○		有
2	久保山 路子	社外取締役	○														○	新任	有
3	森 博司	社外監査役	○														○		有
4	古西 桜子	社外監査役	○														○		有
5	渡辺 拓也	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	該当事項はありません。	徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に果たしていただくことが期待できます。 また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反を生じる恐れが無いことから、独立役員として適任であると判断しております。
2	該当事項はありません。	久保山路子氏は、事業会社の商品開発・マーケティング部門において、また、大学教授、上場会社の社外取締役として培われた長年の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できます。 また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反を生じる恐れが無いことから、独立役員として適任であると判断しております。
3	該当事項はありません。	森博司氏は、長年金融機関に勤務しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、社外監査役として選任しております。 また、取引所が定める独立役員の要件を満たし一般株主との利益相反が生じる恐れが無いことから、独立役員として適任であると判断しております。
4	該当事項はありません。	古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、社外監査役として選任しております。 また、取引所が定める独立役員の要件を満たし一般株主との利益相反が生じる恐れが無いことから、独立役員として適任であると判断しております。
5	該当事項はありません。	渡辺拓也氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、社外監査役として選任しております。 また、取引所が定める独立役員の要件を満たし一般株主との利益相反が生じる恐れが無いことから、独立役員として適任であると判断しております。

4. 補足説明

<p>当社は、独立社外役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)の選任基準を次の通り定めております。</p> <p>1. 会社のマネジメントに関して高い専門性と豊富な経験を有しており、当社の経営に対して率直かつ建設的に助言し監督できること。 2. 以下のいずれの項目にも該当しないこと。いずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。</p> <p>① 当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者 ② 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者 ③ 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者 ④ 当社の主要株主またはその業務執行者 ⑤ 当社グループの会計監査人である会計監査法人に所属する者 ⑥ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、あるいはそれらに該当する団体に所属する者 ⑦ 過去1年の間に上記①から⑥のいずれかに該当していた者 ⑧ 上記①から⑦に該当する者(当社が重要でないと判断する者を除く)の二親等以内の親族</p>

※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。