

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名 | 株式会社グッドパッチ | | | コード | 7351 |
| 提出日 | 2020/6/30 | 異動(予定)日 | 2020/6/30 | | |
| 独立役員届出書の提出理由 | 新規上場に伴う届出 | | | | |
| <input 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 | 佐々木 智也 | 社外取締役 | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | |
| 2 | 山口 拓己 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 指定 | 有 | |
| 3 | 佐竹 修 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 | |
| 4 | 須田 仁之 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 5 | 佐田 俊樹 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 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 | 佐々木智也氏については、株式会社デジタルガレージの執行役員であり、当社と同社グループとの間には過去に当社が同社のサービス開発支援を行う等の取引関係がありますが、当該取引は通常取引であり、かつ、同氏は当社との取引には業務上一切関与していません。なお、当社は同社の子会社と資本関係があるため、独立性基準には抵触しませんが、独立役員に指定していません。 | ベンチャー企業への投資及びマネジメントにおける長年の業務執行の経験と有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏が勤めている株式会社デジタルガレージの子会社と資本関係があります。 |
| 2 | 山口拓己氏については、株式会社PR TIMESの代表取締役社長であり、当社と同社グループとの間には過去に当社が同社のサービス開発支援を行い、現在もプレスリリース配信代行等の取引関係がありますが、当該取引は通常取引であり、かつ、同氏は当社との取引には業務上一切関与していないため、独立性に与える影響はないものと判断しております。 | 大手コンサルティング会社での長年の業務経験や株式会社PR TIMES代表取締役社長としての業務執行経験等、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 事業会社での豊富な経験と海外駐在の経験から、その見識を活かし、当社だけでなく海外子会社の監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | IT業界における長年の経験があり、CFOとしての新規上場経験並びに上場企業経験とその見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | 証券会社における長年の経験があり、マザーズ上場企業での監査役の経験及び見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |

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。