

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社AmidAホールディングス	コード	7671
提出日	2020/9/9	異動(予定)日	2020/9/25
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員を選任する議案が付議されるため		
<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	津野 友邦	社外取締役	○													○	新任	有
2	本間 拓洋	社外監査役	○											△				有
3	宮本 文子	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		津野友邦氏は会社代表として、会計、税務及び経営指導などに従事し、企業価値向上に向けた戦略的アドバイザーとしての経験を有しており、また上場会社の社外監査役を歴任しております。そのような知見と経験を活かし当社の経営全般に的確かつ有意義な助言を頂くことが期待できることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、同氏は独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
2	2015年1月1日付けで顧問弁護士契約を締結しましたが、社外監査役の就任前日に顧問弁護士契約を解除しております。	本間拓洋氏は、弁護士として国内のみならず国際的に活躍している経歴も有しており、法務分野において高度かつ専門的な知識を有しております。また、同氏は、特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、今後、独立的な立場及びグローバルな観点からも、当社の企業姿勢についての確かつ有意義な助言を頂くことが期待できることから社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、同氏は独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
3		宮本文子氏は、公認会計士及び税理士としての経歴を有しており、会計及び税務分野において高度かつ専門的な知識を有しております。企業再生支援にも携わった経験から、企業会計リスクの見識を活かし、内部統制の分野においても高い専門性に基づき、的確かつ有意義な助言を頂くことが期待できることから社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、同氏は、独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。

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。