

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	RIZAPグループ株式会社	コード	2928
提出日	2016/8/18	異動（予定）日	
独立役員届出書の提出理由	記載内容変更のため。		
<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	大谷章二	社外取締役	○														○	新任	有
2	近田直裕	社外取締役	○														○	新任	有
3	吉田桂公	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	大谷章二氏は、過去にも現在においても、当社及び当社子会社と取引関係はなく、業務執行に携わったこととございません。	大谷章二氏は、平成21年6月に当社社外監査役に就任して以来、長年に亘り事業会社で勤務し、取締役及び監査役としての経験に基づき意見を述べるなど、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしています。また、左記のとおり、同氏は上記2.a1からe2のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
2	近田直裕氏は、過去にも現在においても、当社及び当社子会社と取引関係はなく、業務執行に携わったこととございません。	近田直裕氏は、平成23年6月に当社社外監査役に就任して以来、近田公認会計士事務所及び興亜監査法人等における実務を通じて、経営に関する十分な知識と経験に基づき意見を述べるなど、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしています。また、左記のとおり、同氏は上記2.a1からe2のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
3	吉田桂公氏は、過去にも現在においても、当社及び当社子会社と取引関係はなく、業務執行に携わったこととございません。	吉田桂公氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしています。また、左記のとおり、同氏は上記2.a1からe2のいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
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。