

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	2019/6/7	異動(予定)日	2019/6/22	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に新たに2名の社外取締役の選任議案が付議されるため。また、社外取締役1名に属性の変更が生じたため。			
<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	中井戸信英	社外取締役	○														○	新任	有
2	望月愛子	社外取締役	○														○	新任	有
3	大谷章二	社外取締役	○														○		有
4	近田直裕	社外取締役	○														○		有
5	吉田桂公	社外取締役	○														○	訂正・変更	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		中井戸信英氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもと、当社の経営全般にわたる監督、助言によって取締役会の実効性を高め、コーポレートガバナンスの強化へ寄与することを期待しております。なお、一般株主と利益相反のおそれなく、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もなく、業務執行に携わったことはありません。よって独立性を有していると判断しております。
2		望月愛子氏は、公認会計士であり長年にわたり企業のコンサルティング業務に従事するとともに自身も経営者として活動しており、これら豊富な経験に基づき、経営全般にわたる監督、助言によって取締役会の実効性を高め、コーポレートガバナンスの強化へ寄与することを期待しております。なお、一般株主と利益相反のおそれなく、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もなく、業務執行に携わったことはありません。よって独立性を有していると判断しております。
3		大谷章二氏は、長年にわたり事業会社に勤務し、取締役及び監査役としての経験もことから、監督、助言を期待しております。なお、一般株主と利益相反のおそれなく、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もなく、業務執行に携わったことはありません。よって独立性を有していると判断しております。
4		近田直裕氏は、公認会計士であり、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を有していることから監督、助言を期待しております。なお、一般株主と利益相反のおそれなく、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もなく、業務執行に携わったことはありません。よって独立性を有していると判断しております。
5	当社は、吉田桂公氏の勤務先であるのぞみ総合法律事務所との間で取引がありますが、同氏は当社の依頼案件に関与していないこと、当社と同法律事務所との契約金額は当社及び同法律事務所の年間売上高に対し僅少であることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	吉田桂公氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから監督、助言を期待しております。また、当社グループの主要な取引先、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等、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示した基準に該当していないことから、独立性を有していると判断しております。

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。