独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社川金ホールディングス		コード	5614
提出日	2020/6/10	異動（予定）日	2020/6/26	
独立役員届出書の提出理由	役員の属性情報に変更がある為			
☑	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	野長瀬　裕二	社外取締役	○													○		有
2	上斗米　明	社外取締役	○													○		有
3	石原　一裕	社外監査役	○										△				訂正・変更	有
4	鈴木　俊介	社外監査役	○	▲														有
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		
2		
3	社外監査役の石原一裕氏は、2019年4月まで当グループと取引のあるショーボンド建設㈱の業務執行者であったため。	同氏は、長年にわたり経営者を務められ、経営に関する幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性・透明性の向上等経営に対して適切な助言をいただけるものと判断し、独立役員に選任しました。
4	社外監査役の鈴木俊介氏は、2007年3月まで当社子会社㈱川金ビジネスマネジメント（旧：川口金属工業株式会社）の業務執行者の近親者であったため。	同氏は、識見に優れ高い倫理観を有しており川金HDグループの企業理念に共感し、その実現に尽力いただけるものという観点から社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準の要件を充たすことから、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しました。
5		

4．補足説明

当社は、属性情報jの「取引額」に関し、独立性に与える影響がないと判断される軽微基準を、①当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社との年間連結売上高の1%以下の取引先又はその業務執行者、及び②当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の1%以下の取引先又はその業務執行者と定めております。

※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
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 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）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 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
　i. 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）
　j. 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）
　k. 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）
　l. 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。