独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ギークス株式会社		コード	7060
提出日	2020/6/8	異動（予定）日	2020/6/25	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。			
☐ 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	松島　俊行	社外取締役	○													○		有
2	花井　健	社外取締役	○													○	新任	有
3	秦　信行	社外監査役	○													○		有
4	花木　大悟	社外監査役	○													○		有
5	佐々木　貴	社外監査役														○		

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		税理士の有資格者であり、税務に関する豊富な見識を有しており、当社グループの事業に関連する専門的な知識を有しております。同氏は、松島俊行税理士事務所代表及びオンサイト株式会社社外監査役、株式会社フィールズ社外監査役を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立性に問題はないと判断しております。
2		金融業界、インターネット業界をはじめとする様々な業界の経営に関する豊富な見識及び専門的な知識を有しております。同氏は、株式会社LIFULL社外監査役、株式会社丸運社外取締役、日本精線株式会社社外取締役及びタツタ電線株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立性に問題はないと判断しております。
3		証券アナリスト・財務コンサルタントとして企業調査に長年携わられ、また大学教授として、日米のベンチャーキャピタルやベンチャービジネスに関する研究の第一人者であり、豊富な経験と見識を有しているため、当社グループの経営に対する高い監査機能が期待できると考えております。また、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立性に問題はないと判断しております。
4		公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しており、当社グループのガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断しております。同氏は、株式会社ウルトラエックス社外監査役及びワンビ株式会社社外監査役、合同会社ＦＰＣ代表社員、ＦＰＣ会計事務所パートナーを兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立性に問題はないと判断しております。
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
　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。