独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社ポピンズホールディングス		コード	7358
提出日	2020/12/21	異動（予定）日	2020/12/21	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴い提出いたします。			
☑ 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	有富　慶二	社外取締役	○										△				新任	有
2	髙尾　剛正	社外取締役	○													○	新任	有
3	島田　博正	社外取締役	○													○	新任	有
4	山本　正明	社外取締役	○													○	新任	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	独立役員に指定している社外取締役の有富慶二氏は、当社及び当社子会社と取引関係にあるヤマト運輸株式会社の親会社であるヤマトホールディングス株式会社の代表取締役社長及び会長でしたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に与える影響もありません。また、同氏は当社新株予約権 2,000 個（2,000 株）を保有しておりますが、当社との資本的関係、取引関係は僅少であり、人的関係その他の利害関係はないため、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	長年にわたり、貨物運輸サービス事業の経営責任者として活躍し、会社経営に関する豊富な知識・経験と、新規事業の展開戦略や規制改革について見識を有するとともに、経営レベルでの建設的な意見具申が期待されるため、当社の事業運営に大変有益であることが選任の理由であります。 また、取引上および当社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断したため、独立役員としております。
2		長年にわたり、化学メーカーの人事部門責任者として活躍し、会社経営および人事戦略に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。 また、取引上および当社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断したため、独立役員としております。
3		長年にわたり電子業界、エンターテインメント業界及び素材物販業界の経営と法務に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。 また、取引上および当社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断したため、独立役員としております。
4		長年にわたり大手総合リース企業の経理責任者として活躍した豊富な知識と経験に加え、その後数社での監査役、取締役（監査委員）及び取締役（監査等委員）の経験を有していることから、社外取締役（監査等委員）として選任しております。 また、取引上および当社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断したため、独立役員としております。

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
　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。