独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	フィデアホールディングス株式会社	コード	8713
提出日	2020/6/5	異動（予定）日	2020/6/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員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	西堀　利	社外取締役	○													○		有
2	小川　昭一	社外取締役	○													○		有
3	福田　恭一	社外取締役	○													○		有
4	堀　裕	社外取締役	○													○		有
5	佐藤　裕之	社外取締役																
6	近野　博	社外取締役	○													○	新任	有
7	布井　知子	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		西堀氏は、㈱みずほフィナンシャルｸﾞﾙｰﾌﾟ常務取締役・財務主計ｸﾞﾙｰﾌﾟ長、㈱みずほ銀行取締役頭取を歴任しております。同氏の経営者としての豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
2		小川氏は、日本銀行考査役、㈱池田泉州ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役、㈱池田泉州銀行代表取締役副頭取を歴任しております。同氏の、その豊富な経験や高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
3		福田氏は、明治安田生命保険相互会社取締役執行役副社長、明治安田損害保険㈱代表取締役社長を歴任しております。同氏の、その豊富な経験や高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
4		堀氏は、弁護士として培われた豊富な経験と法務全般への高い識見を有しております。同氏の、その豊富な経験や高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
5		―
6		近野氏は、公認会計士として豊富な経験を有しております。同氏の、その豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
7		布井氏は、BNPパリバグループにおいて多様な金融業務を経験され、現在は国際環境NGOの日本法人である認定NPO法人アースウォッチジャパンの理事・事務局長を務められております。同氏の、その豊富な経験や高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係がなく独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。

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。