独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社フォーシーズホールディングス	コード	3726
提出日	2021/12/6	異動（予定）日	2021/12/17
独立役員届出書の提出理由	独立役員に変更が生じるため。 2021年12月17日開催の第19期定時株主総会において選任される社外役員を独立役員として指定するため。		
□　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	中川　卓也	社外取締役	○													○	指定	有
2	柄目　貴弘	社外取締役	○													○	新任	有
3	森本　千賀子	社外取締役	○													○	新任	有
4	大木　一顯	社外監査役	○													○		有
5	鬼塚　恒	社外監査役														○		
6	廣瀬　隆明	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	社外取締役の中川卓也氏と当社とは、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。	グローバルマーケッツ、Ｍ＆Ａアドバイザリー、デット/エクイティファイナンス、デリバティブ・金融複合商品、ストラクチャードファイナンス・セキュリタイゼーション、ＰＥ・ヘッジファンドの資金調達、ＩＲ・コーポレートガバナンス、組織・人材開発プログラム企画実施などに従事されており、当社の事業戦略、資本・財務政策、資金調達、アライアンス、コーポレートガバナンス、採用・インセンティブプラン策定等において一層の強化を図るため選任いたしました。 中川卓也氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
2	社外取締役の柄目貴弘氏と当社とは、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。	キャリア通算で100件以上のＭ＆Ａを主担当として手掛けており、合併、会社分割、株式移転第二会社法式の活用、ＳＰＣ、ファンド設立対応など様々なスキームの活用にも対応しております。会社の中長期の成長戦略における重要なテーマであるＭ＆Ａと資金調達の一層の強化を図るため選任いたしました。 柄目貴弘氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
3	社外取締役の森本千賀子氏と当社とは、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。	エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業とのアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、当社グループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため選任いたしました。 森本千賀子氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
4	社外監査役の大木一顯氏と当社とは、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。	税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度知見を有しており、それらを活かして独立した立場から経営の監督とチェック機能を果たしていただくとともに、当社の経営に有用な指摘、意見をいただくなど社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 大木一顯氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
5		
6		

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。