独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ＨＥＲＯＺ株式会社		コード	4382
提出日	2021/11/29	異動（予定）日	2021/12/10	
独立役員届出書の提出理由	・新たに國本浩市氏を独立役員として指定するため ・上山亨氏の属性情報を訂正するため			
☑　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	國本　浩市	社外取締役	○										△				指定	有
2	上山　亨	社外取締役	○										△				訂正・変更	有
3	井上　智宏	社外取締役	○													○		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	國本浩市氏は、当社の取引先である株式会社リクルートキャリアの出身です。当社は株式会社リクルートキャリアが一般に提供する採用支援サービスを利用しておりますが、当該取引は一般消費者としての通常の取引に該当し、國本氏の独立性に影響を与えるおそれがないため、取引の概要を省略しております。	國本浩市氏は、長年にわたる事業会社での人事・労務・総務等に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、客観的な視点から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して、社外取締役に選任しております。 また、「該当状況についての説明」に記載する以外に、同氏の独立性に影響を及ぼす取引関係、人的関係及び資本関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないため、独立役員に指定しております。
2	上山亨氏は、野村證券株式会社の出身です。野村證券株式会社と当社との間では、ソフトウェアの開発や保守業務等の取引を行っておりますが、当社との取引額は当社の取引規模からして僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。	上山亨氏は、証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しているため、客観的な視点から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して、社外取締役に選任しております。 また、「該当状況についての説明」に記載する以外に、同氏の独立性に影響を及ぼす取引関係、人的関係及び資本関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないため、独立役員に指定しております。
3	該当なし	井上智宏氏は、公認会計士及び税理士として高度な人格と会計・税務に関する専門的な知識を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して社外取締役に選任しております。 また、独立役員の要件を充足し、一般株主と利益相反のおそれがないため、独立役員として指定しております。

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。