# 独 立 役 員 届 出 書

## 1．基本情報

| 会社名 | 株式会社ジーニー | | コード | 6562 |
|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 2021/6/14 | 異動（予定）日 | 2021/6/30 | |
| 独立役員届出書の提出理由 | ・定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。<br>・監査等委員である取締役（社外）の仁木勝雅氏が本総会終了時をもって辞任するため。 | | | |
| ☑ 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 | 那珂 通雅 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | 町田 紘一 | 社外取締役 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | |
| 3 | 鳥谷 克幸 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | △ | | | | | | | | 有 |
| 4 | 轟 幸夫 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | △ | | | | | | | | 有 |
| 5 | 佐々木 義孝 | 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 | ― | シティグループ証券株式会社及びストームハーバー証券株式会社における企業経営の豊富な経験や金融関連の知見を有することから、当社の経営全般に対する助言を期待し選任しております。<br>また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。 |
| 2 | 同氏と当社との間に利害関係はありませんが、同氏はソフトバンク株式会社 デジタルマーケティング本部新規事業推進室長兼事業戦略部長であり、当社は同社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。 | 同氏はデジタルマーケティング領域に精通しており、当社事業の拡大に関して、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、社外取締役に招聘しております。 |
| 3 | 同氏は、ヤフー株式会社（現 Zホールディングス株式会社）にて内部監査室長を務めておりましたが、2017年6月に同社を退職しております。 | 上場企業の内部監査室長としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査を行っていただけると考え、監査等委員である常勤の社外取締役として選任しております。<br>また、同氏は当社と取引関係のあるヤフー株式会社（現 Zホールディングス株式会社）に在籍しておりましたが、取引上の関わりがなかった上、当社との間に特別な利害関係等は一切ないことから、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。 |
| 4 | 同氏は、ソフトバンク株式会社（現 ソフトバンクグループ株式会社）を1999年3月に退職、ヤフー株式会社（現 Zホールディングス株式会社）の監査役を2003年11月に退任しております。 | 上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査を行っていただけると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。<br>また、同氏は当社と取引関係のあるソフトバンク株式会社（現 ソフトバンクグループ株式会社）及びヤフー株式会社（現 Zホールディングス株式会社）に在籍しておりましたが、取引上の関わりがなかった上、当社との間に特別な利害関係等は一切ないことから、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。 |
| 5 | ― | 上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。 |

## 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。