独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社メルコホールディングス		コード	6676
提出日	2021/6/2	異動（予定）日	2021/6/25	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役は任期満了、社外監査役は１名退任により役員構成が変わるため			
☑ 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	福原　賢一	社外取締役	○													○		有
2	平田　一郎	社外取締役	○													○		有
3	佐々木　繁	社外取締役	○													○	新任	有
4	柴垣　信二	社外監査役	○													○		有
5	北村　雅史	社外監査役	○													○		有
6	木村　彰吾	社外監査役	○													○	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		福原賢一氏は、株式会社ベネッセホールディングスの代表取締役社長として企業グループの経営に携わった経歴から、豊富な経験、実績及び見識を有しております。同氏は、このような豊富な経験、実績及び見識に基づき取締役会において積極的にご発言をされ、今後も当社グループの経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただいております。当社グループの企業価値向上及び経営監督機能の強化に高い貢献をしていただけることを期待しております。
2		平田一郎氏は、株式会社東芝において執行役常務として企業グループの経営に携わった経歴から、豊富な経験、実績及び見識を有しております。同氏は、このような豊富な経験、実績及び見識に基づき取締役会において積極的にご発言をされ、当社グループの経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただいております。今後も当社グループの企業価値向上及び経営監督機能の強化に高い貢献をしていただけることを期待しております。
3		佐々木繁氏は、メディア処理やセキュリティに関するシステムの研究開発に従事するとともに、富士通株式会社の国内外のグループ会社において役員を歴任するなど企業グループの経営に携わった経歴から、豊富な経験、実績及び見識を有しております。このような豊富な経験、実績及び見識に基づき、当社グループの経営に対して客観的・専門的な観点から有益なご意見やご指導をいただくことで、当社グループの企業価値向上及び経営監督機能の強化に高い貢献をしていただけることを期待しております。
4		柴垣信二氏は、日本特殊陶業株式会社において長年にわたり経理業務を中心とした管理業務に従事し、同社役員としてガバナンスを推進した経験を有しております。また、同社におけるコンプライアンス部署を管掌する立場でもありました。このような幅広い知見及び経験に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営を監査いただいております。今後も当社の経営を引続き適切に監査いただけることを期待しております。
5		北村雅史氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、会社法や金融商品取引法を中心とした法学研究を専門とする大学教授として深い法律知識のほか、法制審議会・会社法制（企業統治等関係）部会の委員や法務省・法務総合研究所会社法実務研究会の委員を歴任するなどの経験を有しております。このような深い専門性、見識に基づき、当社経営陣から独立した立場で、当社の経営を監査いただいております。今後も当社の経営を引続き適切に監査いただけることを期待しております。
6		木村彰吾氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、会計研究を専門とする大学教授として深い会計知識のほか、名古屋大学副総長や理事を歴任するなどの経験を有しています。このような深い専門性、見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営を監査いただくことができ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および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。