独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ＤＤホールディングス	コード	3073
提出日	2022/5/11	異動（予定）日	2022/5/27
独立役員届出書の提出理由	2022年5月27日開催の当社定時株主総会に付議を予定しております社外取締役候補者１名を、新たに独立役員として指定する予定のため。		
☑ 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　有司	社外取締役	○													○		有
2	西村　康裕	社外監査役	○													○		有
3	齋藤　哲男	社外監査役	○													○		有
4	石田　茂之	社外監査役	○													○		有
5	山野　幹夫	社外取締役	○													○		有
6	柴田　陽子	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	該当事項は御座いません。	同氏は、企業経営者としての幅広い経験に基づく、経営の監督並びに経営管理体制全般への高い見識によって、独立性をもって取締役の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、引き続き社外取締役として適任と判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項は御座いません。	同氏の有する銀行等における豊富な経験、取りわけ審査・監査に関する高度な知識を活かし、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと考え、引き続き社外監査役として適任と判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項は御座いません。	同氏の有する証券取引所での経験及び他社での社外取締役、社外監査役としての経験が、業務執行機関に対しての監督機能を強化し、経営の透明性及び公正性を高めると判断したため、独立役員として指定しております。
4	該当事項は御座いません。	同氏の有する代表取締役としての海外事業を含めた豊富な企業経営の知識と経験、また、上場企業における監査役としての経験が経営の監視・監督機能を強化し、経営の透明性及び公正性を高めると判断したため、独立役員として指定しております。
5	該当事項は御座いません。	同氏は、企業経営者としての豊富な経験・人脈と幅広い見識を有しており、その広い人脈と異業種ならではの新たな視点を活かした当社グループ経営力の強化、独立した社外の観点から意見を述べることによる取締役会の更なる機能強化が期待されると判断したため、引き続き社外取締役として適任と判断し、独立役員として指定しております。
6	該当事項は御座いません。	同氏は、2022年5月27日開催の定時株主総会に付議を予定しております社外取締役候補者であります。同氏は、これまでの飲食業界をはじめとした各種プロダクト・商品開発、並びにマーケティング、企業ブランディングにおける見識を有しており、新たな視点を活かし当社グループ経営力の強化、独立した社外の観点から意見を述べることによる取締役会の更なる機能強化が期待されると判断したため、社外取締役として適任と判断し、独立役員として指定しております。

４．補足説明

当社のコーポレート・ガバナンス報告書においては、独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について下記のとおり定めております。
【原則4-9】
当社では、株式会社東京証券取引所の独立性基準に準拠し、独立社外取締役の独立性を判断しております。
また、取締役会において率直・活発かつ建設的な意見を発信し、健全な議論の実現に貢献できる資質を備えた人物であることも、重要な考慮要素としております。

※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。