独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	GFA株式会社		コード	8783
提出日	2024/8/15	異動（予定）日	2024/8/15	
独立役員届出書の提出理由	社外取締役の黄氏が取引関係先となり、独立役員ではなくなるため変更提出します。			
☑ 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	黄 暁昕	社外取締役							○	○							訂正・変更	
2	施 景祥	社外取締役							△	△		△						
3	何 書勉	社外取締役	○													○		有
4	飯田 恭平	社外取締役	○													○		有
5	宍田 拓也	社外監査役	○													○		有
6	日笠　真木哉	社外監査役	○													○		有
7	豊﨑　修	社外監査役	○													○		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	黄暁昕氏は当社が出資するエムケイドットエックス株式会社の代表取締役を務め、今後協業による取引関係先ともなるため、独立役員に該当しなくなります。	
2	施景祥氏は、当社の第三者割当による価額修正条項付第７回新株予約権の割当先である景祥針織有限公司の代表取締役であるため、取引関係がありましたため、独立役員には該当しておりません。	
3		何書勉氏は当社事業に関連する業界についての専門的知識や国内外における豊富な経験及び実績をもとに、適切な助言と当社グループの企業価値向上への貢献が期待されることから、社外取締役として職務を遂行できるものと判断いたしました。
4		飯田恭平氏は企業経営における幅広い見識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、当社の経営に対し様々なご意見をいただくことが期待されることから、社外取締役として職務を遂行することができるものと判断いたしました。
5		宍田拓也氏は弁護士として専門的な知識を有しており、当社の監査において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いたしました。また当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
6		日笠真木哉氏は弁護士として専門的な知識を有しており、当社の監査において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いたしました。また当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
7		豊﨑修氏は、既に当社において社外監査役としての監査機能を十分に発揮しており、また当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないもの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。