独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社グッドコムアセット	コード	3475
提出日	2025/1/7	異動（予定）日	2025/1/30
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため		
☑ 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	松山　昌司	社外取締役	○													○		有
2	小田　香織	社外取締役	○													○		有
3	野間　幹晴	社外取締役	○													○		有
4	杉山　央	社外取締役	○													○	新任	有
5	向江　弘徳	社外監査役	○													○		有
6	秋元　創一郎	社外監査役	○													○		有
7	小泉　始	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		長年当社の監査役を務めていた経験もあり、当社の業務に精通しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験だけでなく他社役員としての経験もあり、そうした知識や経験等を今後も当社の経営の監督に活かしていただくことが期待できると判断いたしました。なお、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に選任しております。
2		当社の監査役を務めていた経験があり、また、公認会計士としての専門的見地と豊富な監査経験を有しております。そうした専門的見地や経験を当社経営の監督機能向上に活かしていただくことが期待できると判断いたしました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に選任しております。
3		財務・会計、企業価値評価及び企業価値経営を専門に大学院教授として研究や教育活動を行っております。また、経済産業省設立の企業報告ラボの座長であり、投資家とのエンゲージメントやESG経営にも精通していることから、そうした専門的な学識や経験等を当社の経営機能強化及び企業価値向上に活かしていただくことが期待できると判断いたしました。なお、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に選任しております。
4		弁護士として企業法務に関する知見、また、会社経営者としての経験を有しております。そうした知識や経験等を当社経営の透明性の向上及び監督機能の強化に活かしていただくことが期待できると判断いたしました。なお、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に選任しております。
5		過去に、証券会社でアンダーライティング業務に携わっていた経験があり、当該業務を通じて培った経験及び見地を当社の経営全般の監視に活かしていただくことが期待できると判断いたしました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に選任しております。
6		公認会計士としての財務・会計に関する専門的知識と豊富な監査経験を有しており、それら知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断いたしました。また、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に選任しております。
7		弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、主にコンプライアンスの観点から当社経営の透明性向上及び監査体制の強化につながるものと判断いたしました。なお、当社と同人との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性が高いものと判断し、独立役員に選任しております。

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。