

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス	コード	6249
提出日	2023/5/29	異動(予定)日	2023/6/22
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため		
<input checked="" type="checkbox"/> 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	榎本 義紀	社外取締役																		
2	石原 明彦	社外取締役																		新任
3	堀内 文隆	社外監査役	○																	○ 新任 有
4	渡慶次 憲彦	社外監査役	○																	○ 新任 有
5																				

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	榎本義紀氏と当社間に特別の利害関係はありませんが、同氏が代表取締役社長を務める京楽産業株式会社は、当社の大株主であり、2023年3月末時点において、当社株式611,900株(4.29%)を保有しております。	
2	石原明彦氏と当社間に特別の利害関係はありませんが、同氏が代表取締役社長を務める株式会社SANKYOは、当社の大株主であり、2023年3月末時点において、当社株式1,401,600株(9.84%)を保有しております。	
3		堀内氏は、永年にわたり警察行政に携わり、中部管区警察局長等の要職を務めた後、業界団体の専務理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い見識を有しております。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただき、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しています。また一般株主と利益相反が生じるおそれなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため独立役員として指定しております。
4		渡慶次氏は、米国公認会計士として財務および会計に関する豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただき、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しています。また一般株主と利益相反が生じるおそれなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため独立役員として指定しております。
5		

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。