

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	AMGホールディングス株式会社	コード	8891
提出日	2023/6/6	異動(予定)日	2023/6/23
独立役員届出書の提出理由	独立役員である羽田恒太氏が、定時株主総会の終結をもって社外取締役(監査等委員)を辞任するため。また、定時株主総会に社外取締役(監査等委員)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	藤澤昌隆	社外取締役	○														○		有	
2	岡田千絵	社外取締役					●												新任	
3																				
4																				
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		弁護士であり、人格者である。また、当社の大株主、主要な取引先の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等、その他財産上の利益を受けている事実も存在しないため、会社の業務執行者から独立した立場で、また弁護士としての専門的知識や経験をもとに当社のコンプライアンスおよびコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断しました。
2	配偶者である鹿倉祐一氏が当社の親会社であるVTホールディングス株式会社の社外監査役に選任されております。	弁護士であり、人格者である。また、当社の大株主、主要な取引先の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等、その他財産上の利益を受けている事実も存在しないため、会社の業務執行者から独立した立場で、また弁護士としての専門的知識や経験をもとに当社のコンプライアンスおよびコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断しました。また、コーポレートガバナンス・コードが要請している女性の活躍促進を含む社内多様性の確保に向けて、社外の独立した立場にある女性の視点から有益な助言をいただけると判断しました。
3		
4		

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。