

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	グローム・ホールディングス株式会社	コード	8938
提出日	2024/6/13	異動日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由	異動日に開催される当社定時株主総会において、当社の独立役員でない社外取締役（監査等委員でない者）の異動の予定があるため。		
<input 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	堂野 達之	社外取締役	○									△										有
2	真鍋 恵美子	社外取締役	○																		○	有
3	陳 徳彪	社外取締役																			○	新任

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	当社の法律顧問弁護士として顧問契約（案件ごとに委任する形式であり、月毎の固定額の支払いなし。）を締結しておりましたが、独立性をより明確にするため、独立役員就任に際して、同契約を既に解約済みです。	過去に会社経営の経験はございませんが、弁護士として主に株主総会指導、M&A、コンプライアンス指導という企業活動の根幹に関わる分野でご活躍されてきており、弁護士としての高い見識から経営全般に対する監視と有効な助言をいただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。 当社経営者との特別な利害関係はないため、当社社外取締役としての独立性を保持していると評価しています。 また、本人及び近親者は、親会社や兄弟会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当するものはないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定するものです。
2		過去に会社経営の経験はございませんが、公認会計士及び税理士として、企業の会計・税務に関する分野でご活躍されてきており、豊富な専門的知識と経験から、当社の会計・税務全般に対する監視と有効な助言をいただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。 当社経営者との特別な利害関係はないため、当社社外取締役としての独立性を保持していると評価しています。 また、本人及び近親者は、親会社や兄弟会社、主要な取引先、大株主等、取引所が規定する項目に該当するものはないことから、当社グループからの独立性は極めて高いと認め、独立役員に指定するものです。
3		長年にわたり、中国及び日本の上場会社（子会社を含む）に在籍し、主として経理・財務面において豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、また、日本語も堪能で、日本での事業展開を基軸としながらも、当社が中国を中心とした国際事業を展開する上で、有益な示唆・助言を頂戴できるものと考え、社外取締役として選任をお願いするものです。 当社経営者との特別な利害関係はないため、当社社外取締役としての独立性を保持していると評価しています。

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

- 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。