

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ゴールドウィン		コード	8111
提出日	2020/6/25	異動(予定)日	2020/6/25	
独立役員届出書の提出理由	独立役員の資格を充たすこととなったため。			
<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	鈴木政俊	社外取締役	○														○		有
2	森口祐子	社外取締役	○														○		有
3	秋山里絵	社外取締役	○														○		有
4	塩原明之	社外監査役	○								△							指定	有
5	世一秀直	社外監査役									△								
6	森田 勉	社外監査役									△								

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		弁護士資格を持ち、社外取締役としてコンプライアンス強化を中心とした企業統制面からの指導を期待し選任しました。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。
2		プロスポーツ選手として長年培った豊富な経験、見識があることを重要視し、その経験と見識を当社の経営に反映することができると判断し選任しました。同氏と当社との間で所属契約を締結しておりますが、その報酬額は多額なものではなく、当社への経済的依存度が生じるほどの影響はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。
3		企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からの指導を期待し選任しました。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。
4	過去に(平成25年6月まで)当社の主要取引先である三井物産株式会社の業務執行者として勤務しており、その後、平成29年6月まで三井物産株式会社の子会社である三井物産アイ・ファッション株式会社の監査役として勤務しています。	過去に当社の主要取引先である三井物産株式会社の業務執行者として勤務していましたが、2013年(平成25年)6月から三井物産株式会社の子会社である三井物産アイ・ファッション株式会社の常勤監査役に就任していたしました。当社の社外監査役への就任は当該子会社退社後の2017年(平成29年)6月であり、2020年(令和2年)6月現在で就任3年が経過し当社の「社外役員の独立性に係る基準」を充たすこととなりました。 また、当社は複数の仕入先と取引をしており、同社からの仕入依存度は突出していないため(仕入全体の約32%)、同社との関係に起因して当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。
5	過去に(平成24年3月まで)当社の主要取引先である丸紅株式会社の業務執行者として勤務しており、その後、平成30年6月まで丸紅株式会社の子会社である丸紅インテックス株式会社の代表取締役社長として勤務しています。	
6	過去に(平成28年6月まで)当社の主要取引銀行である北陸銀行の取締役常務執行役員として勤務しており、その後、令和元年6月までほくほくフィナンシャルグループの子会社であるほくほく債権回収株式会社の代表取締役として勤務しています。	

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。