

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社進学会ホールディングス		コード	9760
提出日	2022/7/5	異動（予定）日	2022/6/29	
独立役員届出書の提出理由	6月28日に候補者である伊藤憲太郎氏から監査等委員である取締役の候補者辞退の申し出があり、6月29日に開催の第47回定時株主総会、第4号議案において吉岡寿志氏、熱海寿氏の2名が選任されました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、6月29日をもって補欠取締役（監査等委員）である中川賢一氏が、取締役（監査等委員）に就任することとなったため。			
☒ 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	中川 賢一	社外取締役	○													○	指定	有
2	熱海 寿	社外取締役	○													○	指定	有
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		社外取締役中川賢一氏は、金融機関、北海道庁での勤務経験から、幅広い知識を有しております。また、長く議員としての活動を行っており、多くの経験を有しております。当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけていると考えております。当社と特段の取引はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れはありません。
2		学生時代に当社時間講師をしており、当社の現場に精通しております。教室運営についてなど有益な助言をいただけるものと考えております。当社と特段の取引はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れはありません。
3		
4		
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。