

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	グランディハウス株式会社			コード	8999		
提出日	2023/6/6		異動（予定）日	2023/6/29			
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役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			
1	小林 健彦	社外取締役	○													○	有	
2	千頭 力	社外取締役	○										△			新任	有	
3	吉野 徹	社外取締役	○													○	新任	有
4	森田 晃文	社外取締役	○										○			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		小林氏は、永年にわたり税理士として多数の企業の経営全般にわたる指導をされており、その知識と経験を活かして税務・会計の観点を含めて取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で取締役の指名・報酬等の決定について関与・監督等をいただくことを期待するため社外取締役として選任いたします。 同氏は、当社株式を所有しておりますが、この他には当社及び子会社との特別の利害関係はなく、また上記aからlのいずれにも該当していないことから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
2	千頭氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に勤務しておりますが、令和元年6月に退職しております。当社が直近事業年度において同法人に支払った監査報酬は4,150万円であり、当社及び同法人の規模に照らして僅少であるため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	千頭氏は、永年にわたり公認会計士として企業監査に従事され、企業財務及び会計に関する豊富な知識・知見を有しているため、その知識・経験を活かして会計の観点を含めて取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で取締役の指名・報酬等の決定について関与・監督等をいただくことを期待するため、社外取締役として選任いたします。 同氏は、当社及び子会社との特別の利害関係はなく、上記jに該当しますが、左記のとおり一般株主の利害を反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
3		吉野氏は、弁護士としての活動を通じて幅広い法律知識と経験を有しております、その知識と経験を活かして特にコンプライアンスの観点から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で取締役の指名・報酬等の決定について関与・監督等をいただくことを期待するため、社外取締役として選任いたします。 同氏は、当社及び子会社との特別の利害関係はなく、また上記aからlのいずれにも該当しないことから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
4	森田氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に勤務しておりますが、平成29年8月に退職しております。当社が直近事業年度において同法人に支払った監査報酬は4,150万円であり、当社及び同法人の規模に照らして僅少であるため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、森田氏と当社の間で業務委託契約を締結しております。また、森田氏は、同契約は令和5年3月31日付で終了しております。同契約に基づき当社が直近事業年度において支払った額は約120万円であり、当社及び同氏事務所の規模に照らして僅少であるため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。	森田氏は、公認会計士として企業の会計監査に従事され、企業財務及び会計に関する豊富な知識・知見を有しているため、その知識・経験を活かして会計の観点を含めて取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくこと、及び客観的・中立的立場で取締役の指名・報酬等の決定について関与・監督等をいただくことを期待するため、社外取締役として選任いたします。 同氏は、当社及び子会社との特別の利害関係はなく、上記jに該当しますが、左記のとおり一般株主の利害を反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 上場会社が対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。