

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|---|--------------------------|---------|------------|
| 会社名 | 株式会社エム・エイチ・グループ | コード | 9439 |
| 提出日 | 2021/10/26 | 異動(予定)日 | 2021/10/26 |
| 独立役員届出書の提出理由 | 独立役員の資格を充たす者を独立役員に指定するため | | |
| <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 | 林 忠治 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 2 | 鈴木 浩喜 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 生田目 崇 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 謝 思敏 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 指定 | 有 |
| 5 | 岡崎 久美子 | 社外監査役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |

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 | 該当事項なし | 林忠治氏は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴しコーポレートガバナンス強化に寄与していただくためであり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。 |
| 2 | 該当事項なし | 鈴木浩喜氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により当社経営の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただくためであり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。 |
| 3 | 該当事項なし | 生田目崇氏は、中央大学教授を兼任しており、その専門分野の見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。 |
| 4 | 該当事項なし | 謝思敏氏は、中華人民共和国の弁護士として専門的知見と豊富な経験を所持しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。 |
| 5 | 該当事項なし | 岡崎久美子氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。 |

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。