

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社 Genki Global Dining Concepts		コード	9828
提出日	2025/6/5	異動（予定）日	2025/6/20	
独立役員届出書の提出理由	2025年6月20日に開催する定時株主総会に取締役の選任議案が付議されるため。			
☒ 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	岩谷 博紀	社外取締役	○													○		有
2	柄澤 彰	社外取締役	○													○	新任	有
3	小高 真智子	社外取締役	○													○	新任	有
4	多田 善計	社外監査役	○													○		有
5	豊見里 隆一	社外監査役	○													○		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		弁護士として企業法務についての豊富な知見を有するとともに、他社でも社外取締役を務めており、これらの経験や高い見識等を活かし、引続き社外取締役として当社の経営全般に対する監査及びチェック機能の発揮を期待し、選任しております。 なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
2		水産庁漁政部長、農林水産省政策統括官、特命全権大使パラオ駐節等を歴任され、また、農林水産業全般の政策分野における専門的な知識を有しており、これらの経験や知見を活かし、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化に貢献することを期待し、選任しております。 なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
3		長年にわたり海外コンサルティング会社の代表を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待し、選任しております。 なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
4		公認会計士・税理士としての専門的知見並びに企業経営に関する高い見識を活かし、社外監査役としての適切な経営の監査を期待し、選任しております。 なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
5		公認会計士・税理士としての専門的知見並びに企業経営に関する高い見識を活かし、社外監査役としての適切な経営の監査を期待し、選任しております。 なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。

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

- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。