

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ブックオフグループホールディングス株式会社	コード	9278
提出日	2024/8/7	異動(予定)日	2024/8/29
独立役員届出書の提出理由	2024年8月29日に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。なお、重任となる鷹野正明氏の「役員の属性」に変更があります。		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を満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	鷹野正明	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
2	長谷川秀樹	社外取締役	○														○		有
3	内藤亜雅沙	社外取締役	○														○		有
4	牟田善和	社外取締役																	
5	宮原さつき	社外取締役	○														○	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		大型店並びに富裕層向けの店舗運営に長く携わった経験と、小売業のトレンド等に関する深い知見を有しております。 当社が上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及び当社が独立性なしと判断する基準への該当はありません。 同氏からは、事業拡大に向けてのマーケティング、人財育成、顧客目線での店舗運営に関する意見を多く頂戴しております。 引き続き、独立した視点からの意見・助言を頂けるものと判断しております。
2		多様な事業会社のCIOとしてIT開発をリードした経験と、IT開発のトレンド・ITコスト最適化に関する知見を有しております。 当社が上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及び当社が独立性なしと判断する基準への該当はありません。 同氏からは、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に関するアドバイスに加えて、IT以外の多様なテーマに対して高い論理的思考力に基づく意見を多く頂戴しております。 引き続き、独立した視点からの意見・助言を頂けるものと判断しております。
3		弁護士として、法務に関する専門的な知見と実務経験とを有しております。 同氏及び同氏がパートナーを務める弁護士事務所と当社グループは、過去から現在に至るまで顧問契約その他の委任契約を締結したことはなく、当社が上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及び当社が独立性なしと判断する基準への該当はありません。 同氏からは、法務以外の多様なテーマに対して論点を的確に整理して指摘・明示・検討を促す等、経営全般に対する監督と助言を多く頂戴しております。 引き続き、独立した視点からの監督・助言を頂けるものと判断しております。
4		
5		企業会計に関する専門的知見を持つ公認会計士として豊富かつグローバルな実務経験を有しております。 当社が上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及び当社が独立性なしと判断する基準への該当はありません。 独立した視点から、企業グループ全体の業務・組織が適正であるための監督・助言を頂けるものと判断しております。

4. 補足説明

『社外取締役の独立性判断基準』 ブックオフグループホールディングス株式会社(以下「当社」)は、社外取締役が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。 1.現在または過去1年以内において、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」)の「取引をすみやかに停止することができない現在の取引先」または「取引先が当社グループとの取引をすみやかに停止することができない現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人(以下「業務執行者」)である/あった。 2.現在または過去1年以内において、当社グループの「契約関係をすみやかに解消することができない現在の報酬支払先」または「報酬支払先が当社グループとの契約関係をすみやかに解消することができない現在の報酬支払先」である団体/所属する専門家である/あった。 3.過去10年以内において、当社の現在の親会社の業務執行者または非業務執行取締役であった。 4.過去10年以内において、当社の現在の親会社の監査役であった。 5.過去10年以内において、当社の現在の兄弟会社の業務執行者であった。 6.現在または過去1年以内において、当社グループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている/いた。 7.配偶者または二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである/あった。 8.過去1年以内において、配偶者または二親等内の親族が当社の業務執行者または非業務執行取締役であった。 9.現在または過去1年以内において、配偶者または二親等内の親族が当社の子会社の業務執行者または非業務執行取締役である/あった。 10.当社の議決権比率10%以上の株式を保有している。(法人である場合はその業務執行者である。) 11.当社グループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。 12.当社グループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。(団体の場合はその業務執行者である。) 13.現在または過去1年以内において、当社の現在の「その他の関係会社」または「その他の関係会社の親会社または子会社」の業務執行者である/あった。 14.当社における社外取締役としての在任期間が通算10年を超える。
--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を満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。