

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

会社名	Zホールディングス株式会社	コード	4689
提出日	2020/6/16	異動(予定)日	2020/10/1
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	吉井 伸吾	社外取締役	○														○		有
2	鬼塚 ひろみ	社外取締役	○														○		有
3	日見 好生	社外取締役	○														○	訂正・変更	有
4	蓮見 麻衣子	社外取締役	○														○	新任	有
5	國廣 正	社外取締役	○														○	新任	有
6	鳩山 玲人	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		吉井伸吾氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておらず、独立性を備えております。 吉井伸吾氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験、企業統治に関する高い見識を有し、2008年6月に当社の社外監査役に就任以来7年間、2015年6月に当社の社外取締役(独立役員)常勤監査等委員に就任以来4年間在任し、コーポレートガバナンスの強化および監査体制の充実に貢献していただいております。
2		鬼塚ひろみ氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておらず、独立性を備えております。 鬼塚ひろみ氏は、経営陣幹部として長年の業務執行経験および実績を有し、その職務を通じて培った豊富な経験と幅広い知識をもとに、2012年6月に当社の社外監査役に就任以来3年間、2015年6月に当社の社外取締役(独立役員)常勤監査等委員に就任以来4年間在任し、コーポレートガバナンスの強化および監査体制の充実に貢献していただいております。
3		日見好生氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておらず、独立性を備えております。 日見好生氏は、コーポレート部門における長年の業務執行経験および実績を有しています。また、企業経営およびコーポレートガバナンスに関する豊富な知識・実績やITビジネスへの高い見識等を有しています。
4		蓮見麻衣子氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておらず、独立性を備えております。 蓮見麻衣子氏は、スタンフォード大学経営大学院においてMBAを取得するなど会社経営に関する豊富な知識を有しており、またファンドマネージャーとしての職務を通じて培われた金融アナリストとしての高い見識から、特に投資家の視点に基づき当社の経営に対する有益な助言や適切な監督を期待し、LINE株式会社との経営統合後の当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
5		國廣正氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておらず、独立性を備えております。 國廣正氏は、弁護士として企業の危機管理やコンプライアンス体制に関する幅広い知見を有しております。LINE株式会社における社外取締役として、同社において、特に危機管理プロセスの整備に関する適切かつ有益な助言・提言を行ってきた実績も踏まえ、同社との経営統合後の当社の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏は、社外役員となること以外で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役として選任と判断しております。
6		鳩山玲人氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておらず、独立性を備えております。 鳩山玲人氏は、米国ハーバード大学ビジネススクールにおいてMBAを取得しており、ITとエンターテインメント産業における海外企業戦略、コーポレートガバナンス、イノベーションに豊富な知識を有しております。また、コンテンツビジネスおよびキャラクターライセンスビジネスを中心に、海外における事業展開および経営管理に関する豊富な知見も有しております。LINE株式会社における社外取締役として、企業経営で培われた実践的な視点から、同社において適切かつ有益な助言・提言を行ってきた実績も踏まえ、同社との経営統合後の当社の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

## 4. 補足説明

<p>新任の蓮見麻衣子氏、國廣正氏および鳩山玲人氏の選任の効力は、2020年3月17日開催の当社臨時株主総会において承認された当社を株式交換完全親会社、LINE分割準備(株)を株式交換完全子会社、その対価を当社株式とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)の効力発生および監査等委員である取締役吉井伸吾氏および鬼塚ひろみ氏の2名が辞任により退任すること(補欠の監査等委員として飛田博氏が選任され、かつ、吉井伸吾氏または鬼塚ひろみ氏の補欠として、監査等委員である取締役就任した場合、飛田博氏が辞任により退任すること)を条件として、本株式交換の効力発生日をもって生じる予定です。</p>
--

※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。