

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	クリングルファーマ株式会社	コード	4884
提出日	2020/12/28	異動（予定）日	2020/12/28
独立役員届出書の提出理由	上場に伴う届出のため		
☒ 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		
1	吉野 公一郎	社外取締役	○												○	指定	有
2	二宮 和人	社外監査役	○												○	指定	有
3	本川 雅啓	社外監査役	○												○	指定	有
4	山口 要介	社外監査役	○												○	指定	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	該当事項はありません。	キナーゼタンパク質の製造・販売やプロファイリング、スクリーニング受託サービスなどの創業支援事業や自社キナーゼコア技術を活用した医療用医薬品の研究開発を事業内容とするカルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長であり、また、再生・細胞医療のバリューチェーンの構築をサポートする事業を展開する株式会社メディネットの社外取締役を兼務していることから、バイオベンチャー企業の経営の専門家として、当社の経営体制の強化と企業価値の向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間には利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません。	バイオベンチャー企業での勤務経験、内部監査の経験があり、医薬品・医療機器について十分な経験と知見を有しており、当社監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
3	該当事項はありません。	D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員、株式会社テレノイドケアの監査役及びKOTAIバイオテクノロジー株式会社の社外取締役を兼務しており、公認会計士として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
4	該当事項はありません。	岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにiCureテクノロジー株式会社、株式会社MJE及びakippa株式会社の社外監査役を兼務しており、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、大阪証券取引所での職務を経験していることから、当社監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、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

- 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。