

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社コックス			コード	9876
提出日	2021/5/12	異動（予定）日	2021/5/25		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において、現任の社外取締役2名が再任となり、現任の社外監査役2名が任期中であるため。				
☒ 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	若林 泰	社外取締役	○													○		有
2	湯澤 美和	社外取締役	○													○		有
3	長谷部 啓	社外監査役	○													○		有
4																		
5																		

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		長年の財務経理部門の経験に加え、三菱商事㈱の投資先企業6社へ経営幹部として派遣された豊富な職務経験、特に一般消費者を顧客とする事業会社での経営経験も豊富であり、当社の企業活動に助言いただきたいため、引き続き社外取締役候補者となりました。 当社と若林泰氏との間には、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ものと考えております。
2		海外資本の事業会社での経験、国内海外両方の経営スタイルを経験し、多様な環境でキャリアを積み上げてこられました。また、内部監査業務の経験も長く、当社のダイバーシティ経営の推進及び、内部監査への助言・指導をいただけるものと考え、引き続き社外取締役候補者となりました。 当社と湯澤美和氏との間には、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ものと考えております。
3		国税局で培われた専門的な知識・経験等に基づき、経営全般の監視と有効な助言を頂けるものと判断し、社外監査役候補者となりました。 当社と長谷部啓氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと考えております。
4		
5		

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。