

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	コマニー株式会社			コード	7945
提出日	2021/5/24	異動（予定）日	2021/6/24		
独立役員届出書の提出理由	2021年6月24日開催予定の当社第61回定時株主総会において、新任社外取締役として大久保制宇氏の選任議案を付議するため。				
■ 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	吉村 美紀	社外取締役	○													○		有
2	伊地知隆彦	社外取締役	○							△								有
3	大久保制宇	社外取締役	○													○	新任	有
4	松垣 哲夫	社外監査役	○													○		有
5	鎌田 竜彦	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	—	国際機関（国連）での経験やSDGs等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社におけるダイバーシティ、サステナビリティおよびSDGsの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと判断し、吉村美紀氏を社外取締役として選任いたしました。 また、上記「独立性の基準及び開示加重要件（a～l）」のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
2	伊地知隆彦氏の出身元であるトヨタグループと当社グループとの間に売買等の取引関係がありますが、その取引額は当社グループの連結売上高の1%未満であり、僅少であるため当社の定める社外役員の独立性に関する基準の主要な取引先には該当していません。また、同氏の出身元であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱と当社グループとの間に損害保険の取引関係がありますが、その取引額は当社グループの連結売上高の1%未満であり僅少であるため、当社の定める社外役員の独立性に関する基準の主要な取引先には該当していません。	長年にわたり他社の経営者や財務責任者として販売金融、調達業務に携わり、さらに他社の監査役としての経験もあり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、伊地知隆彦氏を社外取締役として選任いたしました。 また、上記「独立性の基準及び開示加重要件（a～l）」のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
3	—	長年にわたり他社の法務、総務、人事部門の責任者として法務業務などに携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、大久保制宇氏を社外取締役として選任いたしました。 また、上記「独立性の基準及び開示加重要件（a～l）」のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
4	—	長年にわたる他社の取締役や監査役としての豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため、松垣哲夫氏を社外監査役として選任いたしました。 また、上記「独立性の基準及び開示加重要件（a～l）」のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
5	—	公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため、鎌田竜彦氏を社外監査役として選任いたしました。 また、上記「独立性の基準及び開示加重要件（a～l）」のいずれにも該当せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。

4. 補足説明

独立役員として届出しておりました中川俊一社外取締役は、2021年6月24日開催予定の当社第61回定時株主総会終結のときをもって退任いたします。 なお、当社が定めた「社外役員の独立性に関する基準」は、当社ウェブサイトにて公開しています。（ https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/ ）

- ※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。