

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	キーコーヒ株式会社			コード	2594
提出日	2021/5/28	異動（予定）日	2021/6/22		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため				
☒ 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	中川 幸三	社外監査役	○													○		有
2	柴本 淑子	社外監査役	○													○		有
3	東 志穂	社外監査役	○													○	新任	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		当社と利害関係を有せず、公認会計士としての財務および会計に関する高い見識を有していることから、社外取締役としての監査機能および役割が期待できるため。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任いたします。
2		当社と利害関係を有せず、幅広い年齢層の情報誌等の編集長を歴任し、学識経験者としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有していることから、当社経営の透明性確保とガバナンス機能を高めるための適切な職務遂行が期待できるため。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任いたします。
3		当社と利害関係を有せず、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有していることから、当社の経営判断の場において適切な助言および提言が期待できるため。また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任いたします。
4		
5		

4. 補足説明

コード【原則4-9】
 当社は、社外取締役の独立性は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づくとともに、当社の持続的な成長と中長期的な発展に貢献できる多様な経験と幅広い見識を有する有権者を、社外取締役の候補者として選定しております。

※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。