独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社コパ・コーポレーション	コード	7689
提出日	2021/5/31	異動（予定）日	2021/6/25
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。		
☑ 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	明歩谷 秀邦	社外取締役	○										△					有
2	川原 武浩	社外取締役	○													○	新任	有
3	内藤 久江	社外監査役	○										△					有
4	石田 宗弘	社外監査役	○													○		有
5	末廣 正照	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	社外取締役の明歩谷秀邦氏は、当社の取引先であります西武信用金庫恵比寿支店の支店長でありましたが、2016年に退任しており、退任後は特に関係を有しておりません。	金融機関における長年の経験を有するとともに、他社の執行役員として得た豊富な知見を有しており、その知見に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2	該当事項はありません。	食品メーカーの代表取締役として得た長年の経験と豊富な知見を有しており、その知見に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っていただけるものと期待しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
3	社外監査役の内藤久江氏は、当社のシステム構築業務委託先の従業員でありましたが、2016年に業務委託解除をしており、業務委託解除後は特に関係を有しておりません。	長年携わっていたITシステム開発において培われたリスク管理面の知識と経験を有し、独立の第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役の職務を遂行されると判断しております。なお、当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 また、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
4	該当事項はありません。	弁護士として法律に関する豊富な知識・経験があり、当社の取締役の職務執行を適切に監査できると考えられることから選任しております。なお、当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 また、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
5	社外監査役の末廣正照氏は、当社のコンサルティング業務委託先であるりそな総合研究所株式会社から業務再委託を受けている株式会社AGSコンサルティングの使用人であります。	長年にわたるコンサルティング業界での職務経験を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

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
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。