独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社キャリアインデックス	コード	6538
提出日	2021/6/4	異動（予定）日	2021/6/29
独立役員届出書の提出理由	新たに独立役員を選任するため		

☑ 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	中山　周一郎	社外取締役	○										△					有
2	渡辺　洋司	社外取締役	○													○	新任	有
3	西田　雅一	社外監査役	○													○		有
4	大西　正義	社外監査役	○										△				訂正・変更	有
5	細川　琢夫	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	社外取締役の中山周一郎氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に以前在籍しておりましたが、当社の監査担当ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略しております。	公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、特に財務や会計面を中心に締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できるため、独立役員として適切であると判断し、選任しております。
2	該当事項なし	経営者としての経験に加え、特にシステム分野に関する経験と知識が豊富であることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できるため、独立役員として適切であると判断し、選任しております。
3	該当事項なし	経営者として、また監査役として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立役員として適切であると判断し、選任しております。
4	社外監査役の大西正義氏は、当社と取引を行っている株式会社みずほ銀行（旧 株式会社富士銀行）及び株式会社プロネクサス（旧 亜細亜証券印刷株式会社）に以前在籍しておりましたが、大西正義氏の在籍期間中の取引は無く、取引内容・規模について株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略してお	IT業界やディスクロージャーに関する経験や知識を有しており、独立役員として適切であると判断し、選任しております。
5	該当事項なし	管理部門における経験に加え、上場会社における管理部門管掌の取締役を経験しており、経験も知識も豊富であることから、独立役員として適切であると判断し、選任しております。

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。