

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社コンヴァノ			コード	6574
提出日	2021/6/11	異動（予定）日	2021/6/30		
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会に社外役員を選任する議案が付議されるため ・ 現在の独立役員の社外取締役 濱田清仁氏が退任されるため				
☒ 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		
1	伊藤 章子	社外取締役	○													○	有
2	中川 信男	社外監査役	○													○	有
3	谷口 哲一	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		同氏は、大手監査法人で多くの企業監査に携わった後、公認会計士事務所代表として豊富な知識と経験を有しております。そのような知見と経験に加え、女性の視点・観点から当社グループの経営全般に助言することによりコーポレートガバナンスに寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を満たすと共に適任と判断し、指定いたします。
2		同氏は、上場会社を含む会社の取締役及び監査役を歴任したことによる優れた見識と幅広い経験を活かし、当社グループの経営全般に対する監査と有効な助言が得られることを期待し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、また、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を満たすと共に適任と判断し、指定いたします。
3		同氏は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、社内経営陣と独立した関係にあり、また、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を満たすと共に適任と判断し、指定いたします。

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。