

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	2022/5/23	異動（予定）日	2022/6/24		
独立役員届出書の提出理由	2022年6月24日開催予定の当社第62回定時株主総会において、新任社外取締役として黒木潤子氏および榊原健郎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	大久保制宇	社外取締役	○													○		有
2	黒木 潤子	社外取締役	○													○	新任	有
3	榊原 健郎	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	—	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、同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	黒木潤子氏は、株式会社インター・ビュー代表取締役社長を務めておりますが記載すべき取引関係はありません。	他社の企業広報の経験、人材紹介、コンサルティング業務、ダイバーシティ推進等に関する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＆インクルージョン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、同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	榊原健郎氏は、榊原健郎税理士事務所代表およびライオン株式会社アドバイザーを務めておりますが記載すべき取引関係はありません。	長年にわたり他社の業務執行取締役として、リスク管理、経営企画、経理、品質管理、法務業務に携わり、さらに他社子会社の経営者としての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、同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	—	長年にわたり金融機関における法務、財務、企画部門を担当しており、さらに他社の取締役や監査役としての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、同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	同氏は、鎌田公認会計士事務所代表、合同会社TKMマネジメント代表社員、株式会社フラネット社外監査役、株式会社リアルゲイト社外取締役、株式会社レジテンシャル不動産社外監査役およびT r i V a l u e株式会社非常勤監査役を務めておりますが記載すべき取引関係はありません。	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、同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

社外取締役の吉村美紀氏は、2022年6月24日開催予定の当社第62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

- 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。