

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|  |                          |         |           |     |      |
|--|--------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名  | NCS & A株式会社              |         |           | コード | 9709 |
| 提出日  | 2023/6/2                 | 異動(予定)日 | 2023/6/21 |     |      |
| 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 |         |           |     |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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/<br>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  | 重松 孝司 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 2  | 大森 京太 | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      | 訂正・変更 | 有 |
| 3  | 團 博己  | 社外取締役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       | 有 |
| 4  | 大西 寛文 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | ○    |       | 有 |
| 5  | 吉川 興治 | 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  |  | 公認会計士としての企業監査業務の経験や見識を活かし、当社の業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていただけると判断いたしました。独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。 |
| 2  | 大森京太氏は、2021年12月に株式会社三菱総合研究所の取締役会長を退任し、特別顧問に就任しております。当社は同社に対しITサービス及びコンサルティング業務の提供において取引がありますが、その額は当社連結売上高の2%未満であり、意思決定に影響を与えないと判断しております。 | 銀行及びシンクタンクにおける経営経験を活かし、当社の業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていただけると判断いたしました。独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。    |
| 3  | 團博己氏は、NECネクサソリューションズ株式会社の顧問でありましたが、2021年6月に退任しております。   | 当業界におけるビジネス経験や見識を活かし、当社の業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていただけると判断いたしました。独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。      |
| 4  |  | 公認会計士として企業会計及び税務に関する専門的知見を有していることから、当社の監査に反映していただけると判断しました。独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。        |
| 5  | 当社は、吉川興治氏と法律顧問契約を結んでおりましたが、2017年5月をもって顧問契約を解除しております。   | 法曹として、企業法務及びコンプライアンスに関する専門的知見を有していることから、当社の監査に反映できるものと判断しました。独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。      |

## 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

- 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。